

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL


Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Noviembre de 2015

ACTIVO		293,567,039
EFFECTIVO		
CAJA	2,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	291,567,039	3,798,702
DEUDORES		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	422,702	
OTROS DEUDORES	3,376,000	43,394,334
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,734,500	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	89,762,807	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	140,780,300	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(196,883,273)	29,868,172
OTROS ACTIVOS		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	111,197,380	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(90,276,618)	370,628,246 ✓
TOTAL ACTIVO		

Nancy Lorena Castro Sanz
 Nancy Lorena Castro Sanz



CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL
Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Noviembre de 2015

PASIVO			33,759,743
CUENTAS POR PAGAR			
ACREEDORES	30,681,545		
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,078,198		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			54,199,374
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	54,199,374		
PASIVOS ESTIMADOS			122,193,935
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	122,193,935		
OTROS PASIVOS			27,429,900
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27,429,900		
TOTAL PASIVO			237,582,952

Nancy Lorena Castro Sanz
Nancy Lorena Castro Sanz



CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL
 Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Noviembre de 2015

PATRIMONIO			148,984,125
HACIENDA PUBLICA			
CAPITAL FISCAL		53,874,525	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		105,719,561	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC		(26,137,947)	
TOTAL PATRIMONIO			148,984,125
TOTAL PASIVO PATRIMONIO			386,567,077

Nancy Lorena Castro Sanz
 Nancy Lorena Castro Sanz



CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL
Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Noviembre de 2015

		181,302,951
DERECHOS CONTINGENTES		
DERECHOS CONTINGENTES	181,302,951	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN. DE SOLUC. CONFLICTO	181,302,951	
DEUDORAS DE CONTROL		2,407,354,567
DEUDORAS DE CONTROL	2,407,354,567	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,392,467,769	
DEUDORAS POR CONTRA		(2,588,657,518)
DEUDORAS POR CONTRA	(2,588,657,518)	
GARANTIAS CONTRACTUALES	(181,302,951)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(2,407,354,567)	

Nancy Lorena Castro Sanz
Nancy Lorena Castro Sanz



CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL
Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Noviembre de 2015

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)		(1,852,797,643) ✓
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)	(1,852,797,643)	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	(1,852,797,643)	
ACREEDORAS DE CONTROL		(371,932,044) ✓
ACREEDORAS DE CONTROL	(371,932,044)	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(371,932,044)	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		2,224,729,687 ✓
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,224,729,687	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	1,852,797,643	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	371,932,044	




NANCY LORENA CASTRO SANZ
CONTRALOR MUNICIPAL



MARCO AURELIO RODRIGUEZ
SUBCONTRALOR



MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -



Nancy Lorena Castro Sanz

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

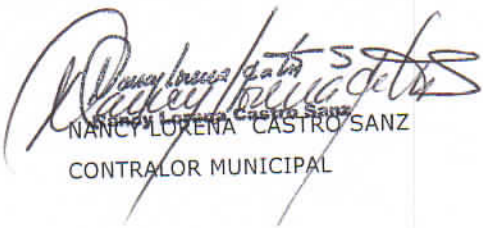
CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL

Nit. 800215818-3

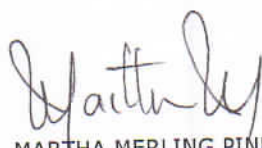
ESTADO DE RESULTADOS

Desde 1ro de Enero de 2015 Hasta el 30 de Noviembre de 2015

Ingresos Operacionales		1,453,600,685.50 ✓
NO TRIBUTARIOS	171,082,657.50	
TRANSFERENCIAS	1,282,518,028.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	1,282,518,028.00	
Total Gastos Operaciones		1,453,600,685.50 ✓
Excedente o Deficit De Administración		1,453,600,685.50
Gastos Operacionales		1,362,353,268.91 ✓
SUELDOS Y SALARIOS	824,189,436.30	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	148,011,166.61	
APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES	29,558,067.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	360,271,599.00	
	323,000.00	
Excedente o Deficit Operacional		91,247,416.59 ✓
Excedente o Deficit Gastos No Operacionales		91,247,416.59 ✓
COMISIONES	1,034,066.57	
OTROS GASTOS ORDINARIOS	432,620.00	
		1,466,686.57
Excedente o Deficit del Ejercicio		89,780,730.02 ✓
		89,780,730.02 ✓


 NANCY LORENA CASTRO SANZ
 CONTRALOR MUNICIPAL


 MARCO AURELIO RODRIGUEZ
 SUBCONTRALOR


 MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO -

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL

Nit. 800215818-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	Octubre, 2015	Noviembre, 2015	Aumento	Disminución	Cambio Neto
CAPITAL FISCAL	53,874,525	53,874,525	-	-	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	105,719,561	89,780,730	-	15,938,831	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	-23,855,647	-26,137,947	-	2,282,300	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	15,527,986	-	-	
HACIENDA PUBLICA	-	-	-	-	
0	-	-	-	-	
0	-	-	-	-	
Totales	151,266,425	133,045,294	-	18,221,131	-18,221,131


 NANCY LORENA CASTRO SANZ
 CONTRALOR MUNICIPAL


 MARCO AURELIO RODRIGUEZ
 SUBCONTRALOR


 MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO -