

# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 1

## BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Septiembre de 2016

<b>ACTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		<b>231,867,216</b>
CAJA	2,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	229,867,216	
<b>DEUDORES</b>		<b>40,323,188</b>
Recursos Entregados En Administración	37,093,567	
OTROS DEUDORES	3,229,621	
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>42,276,510</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,734,500	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	89,762,807	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	151,585,241	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	( 208,806,038)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>27,015,128</b>
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	116,647,380	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	( 98,579,662)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>341,482,042</b>

# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 2

## BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Septiembre de 2016

### PASIVO

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>33,935,800</b>
ACREEDORES	32,821,800	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,114,000	
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>21,570,122</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21,570,122	
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>154,799,963</b>
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	154,799,963	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>56,199,491</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	56,199,491	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>266,505,376</b>

# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

## BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Septiembre de 2016

### PATRIMONIO

#### HACIENDA PUBLICA

**74,976,666**

CAPITAL FISCAL

22,709,881

RESULTADOS DEL EJERCICIO

56,222,513

PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO

15,527,986

PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y  
AMORTIZAC

( 19,483,714)

**TOTAL PATRIMONIO**

**74,976,666**

**TOTAL PASIVO PATRIMONIO**

**341,482,042**

# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 4

## BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Septiembre de 2016

<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>181,302,951</b>
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>181,302,951</b>	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN. DE SOLUC. CONFLICTO	181,302,951	
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>2,292,982,312</b>
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2,292,982,312</b>	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,278,095,514	
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>( 2,474,285,263)</b>
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>( 2,474,285,263)</b>	
GARANTIAS CONTRACTUALES	( 181,302,951)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	( 2,292,982,312)	

# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

## BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Septiembre de 2016

<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)</b>		<b>( 1,114,371,418)</b>
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)</b>	<b>( 1,114,371,418)</b>	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	( 1,114,371,418)	
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>( 371,932,044)</b>
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>( 371,932,044)</b>	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	( 371,932,044)	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>1,486,303,462</b>
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>1,486,303,462</b>	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	1,114,371,418	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	371,932,044	



JAMES MEDINA URREA  
CONTRALOR MUNICIPAL



MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO  
SUBCONTRALOR



MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -

# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

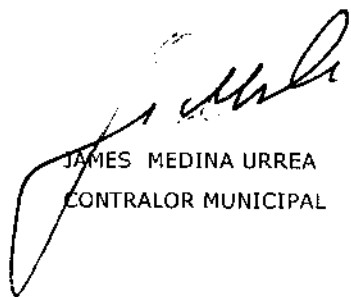
Pág 1

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

## ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 1ro Hasta el 30 de Septiembre de 2016

<b>Ingresos Operacionales</b>		<b>150,578,919.00</b>
NO TRIBUTARIOS	14,688,050.00	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>135,890,869.00</b>	
OTRAS TRANSFERENCIAS	135,890,869.00	
<b>Total Gastos Operacionales</b>		<b>150,578,919.00</b>
<b>Excedente o Deficit</b>		<b>150,578,919.00</b>
<b>De Administración</b>		<b>142,642,692.54</b>
<b>Gastos Operacionales</b>		<b>142,642,692.54</b>
SUELDOS Y SALARIOS	73,746,661.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15,243,748.54	
APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES	3,039,910.00 50,612,373.00	
<b>Excedente o Deficit Operacional</b>		<b>7,936,226.46</b>
<b>Excedente o Deficit</b>		<b>7,936,226.46</b>
<b>Gastos No Operacionales</b>		<b>10,930.00</b>
COMISIONES	10,930.00	
<b>Excedente o Deficit del Ejercicio</b>		<b>7,925,296.46</b>

  
JAMES MEDINA URREA  
CONTRALOR MUNICIPAL

  
MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO  
SUBCONTRALOR

  
MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -