

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

800215818-3

BALANCE GENERAL**A ENERO 31 DE 2018**

ACTIVO		
EFFECTIVO		234,464,730
CAJA	-	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	234,464,730	
DEUDORES		42,803,282
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	35,528,105	
OTROS DEUDORES	7,275,177	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		27,776,407
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,118,000	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	87,509,407	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	152,883,642	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(214,734,642)	
OTROS ACTIVOS		19,020,853
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	
INTANGIBLES	124,099,300	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(105,078,447)	
TOTAL ACTIVO		324,065,272
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		68,986,218
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,716,040	
ACREEDORES	2,665,207	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	851,000	
CREDITOS JUDICIALES	63,753,971	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		104,588,288
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	104,588,288	
PASIVOS ESTIMADOS		21,863,714
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	21,863,714	
OTROS PASIVOS		154,093,792
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	154,093,792	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	
TOTAL PASIVO		349,532,012
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA		(25,466,740)
CAPITAL FISCAL	(94,584,153)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (EXCEDENTE)	55,724,625	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC (DB)	(2,135,198)	
TOTAL PATRIMONIO		(25,466,740)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		324,065,272

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

800215818-3

BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2018

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
DERECHOS CONTINGENTES	414,336,770	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN. DE SOLUC. CONFLICTO	414,336,770	
DEUDORAS DE CONTROL	2,270,523,912	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,255,637,114	
DEUDORAS POR CONTRA	(2,684,860,682)	
GARANTIAS CONTRACTUALES	(414,336,770)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(2,270,523,912)	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (CR)		0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)	(918,595,518)	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	(918,595,518)	
ACREEDORAS DE CONTROL	(371,932,044)	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(371,932,044)	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,290,527,562	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	918,595,518	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	371,932,044	



JAMES MEDINA URREA
CONTRALOR MUNICIPAL



MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO
SUBCONTRALORA



MARTHA MERLING PINEDA M.
CONTADOR

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

800215818-3

ESTADO DE RESULTADOS

Desde 1ro hasta 31 de Enero de 2018

INGRESOS OPERACIONALES		156,806,031
INGRESOS FISCALES	15,711,853	
NO TRIBUTARIOS	15,711,853	
TRANSFERENCIAS	141,094,178	
OTRAS TRANSFERENCIAS	141,094,178	
GASTOS OPERACIONALES		101,081,406
DE ADMINISTRACION	101,081,406	
SUELDOS Y SALARIOS	78,586,422	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,630,665	
APORTES SOBRE LA NOMINA	3,358,200	
GENERALES	1,506,119	
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		55,724,625
GASTOS NO OPERACIONALES		.
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		55,724,625


JAMES MEDINA URREA
CONTRALOR


MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO
SUBCONTRALORA


MARTHA MERLING PINEDA M.
CONTADOR