



MUNICIPIO DE ARMENIA
BALANCE GENERAL AGREGADO
30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/06/2017	Periodo Anterior 31/03/2017	Código	PASIVO	Periodo Actual 30/06/2017	Periodo Anterior 31/03/2017
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	305.800.735.272	251.735.042.932		CORRIENTE	179.363.602.963	185.293.136.577
1.1	Efectivo	91.028.931.593	87.730.582.533	2.2	Operaciones De Crédito Público Y Financiamiento Con Banc.	0	0
1.2	Inversiones E Instrumentos Derivados	0	0	2.3	Operaciones De Financiamiento E Instrumentos Derivados	0	0
1.3	Rentas Por Cobrar	0	0	2.4	Cuentas Por Pagar	40.196.392.743	39.439.735.602
1.4	Deudores	10.985.732	7.504.179	2.5	Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral	28.841.858.285	26.341.518.721
1.5	Inventarios	438.953.532	438.953.532	2.6	Otros Bonos Y Títulos Emisidos	8.920.000	8.920.000
1.9	Otros Activos	214.321.864.415	163.558.942.688	2.7	Pasivos Estimados	100.807.433.683	104.882.352.645
				2.8	Otros Pasivos	11.508.998.252	14.620.609.609
	NO CORRIENTE (2)	834.782.674.275	842.828.448.104		NO CORRIENTE	105.358.254.076	112.479.495.941
1.2	Inversiones E Instrumentos Derivados	814.861.098	790.483.748	2.2	Operaciones De Crédito Público Y Financiamiento Con Banc.	94.388.343.707	99.678.499.533
1.3	Rentas Por Cobrar	91.931.548.760	101.439.720.755	2.3	Operaciones De Financiamiento E Instrumentos Derivados	0	0
1.4	Deudores	153.495.085.213	160.950.152.267	2.4	Cuentas Por Pagar	7.604.565.465	9.445.651.504
1.6	Propiedades, Planta Y Equipo	217.248.550.613	217.575.727.732	2.5	Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral	0	0
1.7	Bienes De Beneficio Y Uso Público E Históricos Y Culturales	361.519.468.972	360.767.819.193	2.6	Otros Bonos Y Títulos Emisidos	0	0
1.8	Recursos Naturales No Renovables	0	0	2.7	Pasivos Estimados	3.355.344.904	3.355.344.904
1.9	Otros Activos	9.673.160.019	1.294.544.409	2.8	Otros Pasivos	0	0
	TOTAL ACTIVO	1.140.583.409.547	1.094.564.491.036		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.140.583.409.547	1.094.564.491.036
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1	Derechos Contingentes	51.972.669.605	51.972.669.605	9.1	Responsabilidades Contingentes	3.875.214.635	3.851.083.100
8.3	Deudoras De Control	4.240.414.139	4.274.124.811	9.3	Acreedoras De Control	5.753.466.493	5.752.288.262
8.9	Deudoras Por Contra (Cr)	-56.213.083.744	-56.246.794.416	9.9	Acreedoras Por Contra (Db)	-9.628.661.128	-9.603.371.362

En estos Estados Financieros, se agregan la información financiera del Concejo Municipal, Contraloría Municipal, Personería Municipal e instituciones educativas de índole municipal. Entidades que tienen sus contabilidades autónomas, pero se agregan para efectos de reporte a la Contaduría General de La Nación.

CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES
ALCALDE

VER CERTIFICACION

AUGUSTO GONZALEZ PERALTA
DIRECTOR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

GLADYS ORJUELA OSPINA
CONTADORA



MUNICIPIO DE ARMENIA
BALANCE GENERAL AGREGADO
AL 30 DE JUNIO DE 2017

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/06/2017	Periodo Anterior 31/03/2017	Código	PASIVO	Periodo Actual 30/06/2017	Periodo Anterior 31/03/2017
ACTIVO CORRIENTE		305.800.735.272	251.736.042.932	PASIVO CORRIENTE		179.363.602.963	185.293.136.577
1.1 Efectivo		91.028.931.593	87.730.582.533	2.2 Operaciones De Crédito Público Y Financiamiento Con Banca Central		0	0
1.1.05 Caja		1.199.067.928	3.227.121.672	2.2.03 Operaciones De Crédito Público Internas De Corto Plazo		0	0
1.1.10 Depósitos En Instituciones Financieras		69.829.863.665	84.503.450.851	2.2.08 Operaciones De Crédito Público Internas De Largo Plazo		0	0
1.1.20 Fondos En Tránsito		0	0				
1.2 Inversiones E Instrumentos Derivados		0	0	2.3 Obligaciones financieras		0	0
1.2.01 Inversiones Administración De Liquidez En Títulos De Deuda		0	0	2.3.06 Operaciones De Financiamiento Internas De Corto Plazo		0	0
1.2.02 Inversiones Administración De Liquidez En Títulos Participativos		0	0	2.3.07 Operaciones De Financiamiento Internas De Largo Plazo		0	0
1.2.07 Inversiones Patrimoniales En Entidades No Controladas		0	0	2.3.08 Operaciones De Financiamiento Externas De Corto Plazo		0	0
1.2.80 Provisión Para Protección De Inversiones (Cr)		0	0	2.3.09 Operaciones De Financiamiento Externas De Largo Plazo		0	0
1.3 Rentas Por Cobrar		0	0	2.4 Cuentas Por Pagar		40.196.392.743	39.439.735.602
1.3.05 Vigencias Actual		0	0	2.4.01 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		1.173.156.890	1.016.747.036
1.3.10 Vigencias Anteriores		0	0	2.4.03 Transferencias Por Pagar		8.137.364.088	7.999.069.438
1.4 Deudores		10.985.732	7.564.179	2.4.15 Operaciones De Seguros Y Reaseguros		0	0
1.4.01 Ingresos No Tributarios		0	0	2.4.20 Aportes Por Pagar A Afiliados		0	0
1.4.07 Prestación De Servicios		507.000	507.000	2.4.22 Intereses Por Pagar		18.176.220.643	17.898.652.930
1.4.09 Servicios de Salud		5.153.605	1.430.216	2.4.25 Acreedores		8.607.681.523	6.607.681.523
1.4.10 Aportes Por Cobrar A Entidades Afiliadas		0	0	2.4.30 Subsidios Asignados		347.400.991	190.400.425
1.4.15 Prestamos Concedidos		0	0	2.4.36 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		1.528.597.636	1.459.277.237
1.4.20 Avances Y Anticipos Entregados		0	0	2.4.40 Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar		0	0
1.4.22 Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones		0	0	2.4.45 Impuesto Al Valor Agregado - Iva		94.739.472	94.078.372
1.4.24 Recursos Entregados En Administración		0	0	2.4.50 Depósitos Recibidos En Garantía		377.152.894	416.515.030
1.4.25 Depósitos Entregados En Garantía		0	0	2.4.55 Créditos Judiciales		3.756.078.606	3.751.315.611
1.4.70 Otros Deudores		5.325.127	5.626.963	2.4.80 Administración Y Prestación De Servicios De Salud			
1.4.76 Cuotas Partes De Bonos Y Títulos Pensionales		0	0	2.5 Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral		26.841.858.285	26.341.518.721
1.4.80 Provisión Para Deudores (Cr)		0	0	2.5.05 Salarios Y Prestaciones Sociales		21.081.607.542	20.680.340.133
1.4.13 Transferencias Por Cobrar		0	0	2.5.10 Pensiones Y Prestaciones Económicas Por Pagar		5.760.250.743	5.661.178.588
1.5 Inventarios		438.953.532	438.953.532	2.6 Otros Bonos Y Títulos Emitidos		8.920.000	8.920.000
1.5.18 Materiales Para La Prestación De Servicios		0	0	2.6.25 Bonos Pensionales		8.920.000	8.920.000
1.5.19 Mercancías En Existencia		438.953.532	438.953.532	2.7 Pasivos Estimados		100.807.433.683	104.882.352.645
1.5.20 Productos En Proceso		0	0	2.7.05 Provisión Para Obligaciones Fiscales		0	0
1.5.25 En Tránsito		0	0	2.7.10 Provisión Para Contingencias		3.825.552.692	3.984.808.967
1.5.30 En Poder De Terceros		0	0	2.7.15 Provisión Para Prestaciones Sociales		4.260.886.132	3.597.085.729
1.5.85 Provisión Para Protección De Inventarios (Cr)		0	0	2.7.20 Provisión Para Pensiones		92.720.994.859	97.300.457.949
1.6 Otros Activos		214.321.864.415	163.558.942.688	2.7.25 Provisión Para Seguros Y Reaseguros		0	0
1.6.01 Reserva Financiera Actual		214.289.248.808	155.221.762.146	2.7.90 Provisiones Diversas		0	0
1.6.10 Cargos Diferidos		12.115.607	27.747.920	2.8 Otros Pasivos		11.508.998.252	14.620.609.609
1.6.15 Obras Y Mejoras En Propiedad Ajena		20.500.000	20.500.000	2.8.05 Recaudos A Favor De Terceros		11.507.850.205	14.619.461.562
1.6.20 Bienes Entregados A Terceros		0	8.123.222.226	2.8.10 Ingresos Recibidos Por Anticipado		1.148.047	1.148.047
1.6.22 Provisiones Para Protección De Bienes Entregados A Terceros (Cr)		0	-3.465.813.121	2.8.15 Créditos Diferidos		0	0
1.6.25 Amortización Acumulada De Bienes Entregados A Terceros (Cr)		0	-1.257.440.638				
1.6.30 Bienes Recibidos En Dación De Pago		0	0				
1.6.35 Provisión Bienes Recibidos En Dación De Pago (Cr)		0	0				
1.6.41 Bienes Adquiridos En Leasing Financiero		0	0				
1.6.42 Depreciación De Bienes Adquiridos En Leasing Financiero (Cr)		0	0				
1.6.60 Bienes De Arte Y Cultura		0	0				
1.6.70 Intangibles		1.513.086.555	-181.851.491				
1.6.75 Amortización Acumulada De Intangibles (Cr)		0	3.597.539.179				
1.6.99 Valorizaciones		0	0				

ACTIVO NO CORRIENTE	834.782.674.275	842.828.448.104
1.2 Inversiones E Instrumentos Derivados	814.861.096	790.483.748
1.2.01 Inversiones Administración De Liquidez En Títulos De Deuda	0	0
1.2.02 Inversiones Administración De Liquidez En Títulos Participativos	0	0
1.2.07 Inversiones Patrimoniales En Entidades No Controladas	540.759.428	516.382.078
1.2.08 Inversiones Patrimoniales En Entidades Controladas	274.101.670	274.101.670
1.2.80 Provisiones Para Protección De Inversiones (Cr)	0	0
1.3 Rentas Por Cobrar	91.931.548.760	101.439.720.755
1.3.05 Vigencias Actuales	54.618.095.983	61.750.978.854
1.3.10 Vigencias Anteriores	37.313.452.777	39.678.741.901
1.4 Deudores	153.495.085.213	160.860.162.367
1.4.01 Ingresos No Tributarios	85.969.722.413	88.876.631.332
1.4.10 Aportes Por Cobrar A Entidades Afiliadas	0	0
1.4.13 Transferencias por Cobrar	19.444.704.249	22.770.796.380
1.4.15 Presumidos Concedidos	0	0
1.4.20 Avances Y Anticipo Entregados	29.688.088.819	30.834.467.726
1.4.22 Anticipo O Saldo A Favor Por Impuestos Y Contribuciones	0	0
1.4.24 Recursos Entregados En Administración	12.581.338.954	12.580.445.296
1.4.25 Depósitos Entregados En Garantía	681.444.305	681.444.305
1.4.70 Otros Deudores	5.249.786.563	5.216.366.228
1.4.75 Deudas De Difícil Recaudación	0	0
1.4.76 Cuentas Partes De Bienes Y Títulos Pensionales	0	0
1.4.80 Provisiones Para Deudores (Cr)	0	0
1.6 Propiedades, Planta Y Equipo	217.248.550.613	217.875.727.732
1.6.05 Terrenos	86.654.753.547	85.866.437.816
1.6.10 Sermovientes	0	0
1.6.15 Construcciones En Curso	0	0
1.6.20 Maquinaria, Planta Y Equipo En Montaje	600.000.000	600.000.000
1.6.25 Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito	0	0
1.6.35 Bienes Muebles En Bodega	24.080.029	25.985.563
1.6.36 Propiedades, Planta Y Equipo En Mantenimiento	0	0
1.6.40 Edificaciones	130.479.302.862	130.464.494.802
1.6.41 Plantas, ductos Y tuberías	3.265.574.203	2.683.889.316
1.6.50 Redes, líneas Y cables	1.066.240.980	1.066.240.980
1.6.55 Maquinaria Y Equipo	4.997.356.245	5.021.825.578
1.6.60 Equipo Médico Y Científico	3.720.631.414	3.720.631.414
1.6.65 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8.220.355.240	8.207.887.263
1.6.70 Equipos De Comunicación Y Computación	11.808.233.089	11.888.178.390
1.6.75 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	8.964.090.867	9.003.260.867
1.6.80 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hostería	552.973.160	552.973.160
1.6.85 Depreciación Acumulada (Cr)	43.095.041.023	41.527.098.419
1.6.86 Amortización Acumulada (Cr)	0	0
1.6.95 Provisiones Para Protección De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	0	0
1.7 Bienes De Beneficio Y Uso Público E Históricos Y Culturales	361.619.468.572	360.767.819.193
1.7.03 Materiales	0	0
1.7.05 Bienes De Beneficio Y Uso Público E Históricos Y Culturales En C	1.240.816.764	1.285.816.764
1.7.10 Bienes De Beneficio Y Uso Público En Servicio	396.843.618.162	394.033.686.412
1.7.15 Bienes Históricos Y Culturales	5.698.796.775	5.636.861.055
1.7.20 Bienes De Beneficio Y Uso Público E Históricos Y Culturales Entr	8.873.148.551	8.873.148.551
1.7.85 Amortización Acumulada De Bienes De Beneficio Y Uso Público (C	51.045.911.680	49.061.693.589
1.8 Recursos Naturales No Renovables	0	0
1.8.20 Recursos Naturales No Renovables En Explotación	0	0
1.8.25 Agotamiento Acumulado De Recursos Naturales No Renovables (I	0	0
1.9 Otros Activos	9.673.160.019	1.294.544.409
1.9.01 Reserva Financiera Actual	0	0
1.9.10 Cargos Diferidos	0	0
1.9.15 OTRAS Y Mejoras En Propiedad Ajena	0	0
1.9.20 Bienes Entregados A Terceros	8.237.767.254	0
1.9.22 Provisiones Para Protección De Bienes Entregados A Terceros (C	-3.465.613.121	0
1.9.25 Amortización Acumulada De Bienes Entregados A Terceros (Cr)	-1.257.440.638	0
1.9.35 Provisión Bienes Recaudados En Dación De Pago (Cr)	0	0
1.9.41 Bienes Adquiridos En Leasing Financiero	491.004.859	491.004.859
1.9.42 Depreciación De Bienes Adquiridos En Leasing Financiero (Cr)	0	0
1.9.60 Bienes De Arte Y Cultura	803.539.550	803.539.550
1.9.70 Intangibles	1.513.086.555	0
1.9.75 Amortización Acumulada De Intangibles (Cr)	196.137.842	0
1.9.99 Valorizaciones	3.536.953.402	0
TOTAL ACTIVO	1.140.583.409.547	1.094.564.491.036

PASIVO NO CORRIENTE	105.358.234.078	112.479.495.841
2.2 Operaciones De Crédito Público Y Financiamiento Con Banca Central	94.398.343.707	99.678.499.533
2.2.05 Operaciones De Crédito Público Internas De Largo Plazo	94.398.343.707	99.678.499.533
2.3 Operaciones De Financiamiento E Instrumentos Derivados	0	0
2.3.07 Operaciones De Financiamiento Internas De Largo Plazo	0	0
2.3.08 Operaciones De Financiamiento Internas De Corto Plazo	0	0
2.4 Cuentas Por Pagar	7.604.565.465	9.445.651.604
2.4.01 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	1.003.804.460	571.827.425
2.4.03 Transferencias Por Pagar	0	0
2.4.15 Operaciones De Seguros Y Reaseguros	0	0
2.4.20 Aportes Por Pagar A Afiliados	0	0
2.4.25 Acreedores	6.600.761.005	8.873.824.079
2.4.22 Intereses Por Pagar	0	0
2.4.30 Subsidios Asignados	0	0
2.4.36 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	0	0
2.4.40 Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0
2.4.45 Impuesto Al Valor Agregado - Iva	0	0
2.4.50 Avances Y Anticipo Recibidos	0	0
2.4.55 Depósitos Recibidos En Garantía	0	0
2.4.60 Créditos Judiciales	0	0
2.4.80 Otras Cuentas Por Pagar	0	0
2.4.80 Administración Y prestación de servicios de salud	0	0
2.5 Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral	0	0
2.5.05 Salarios Y Prestaciones Sociales	0	0
2.5.10 Pensiones Y Prestaciones Económicas Por Pagar	0	0
2.6 Otros Bonos Y Títulos Emitidos	0	0
2.6.25 Bonos Pensionales	0	0
2.7 Pasivos Estimados	3.355.344.904	3.355.344.904
2.7.05 Provisión Para Obligaciones Fiscales	0	0
2.7.10 Provisión Para Contingencias	0	0
2.7.20 Provisión Para Pensiones	3.355.344.904	3.355.344.904
2.7.25 Provisión Para Seguros Y Reaseguros	0	0
2.7.90 Provisiones Diversas	0	0
2.9 Otros Pasivos	0	0
2.9.05 Recaudos A Favor De Terceros	0	0
2.9.10 Ingresos Recibidos Por Anticipo	0	0
2.9.15 Créditos Diferidos	0	0
TOTAL PASIVO	284.721.857.039	297.772.832.518
PATRIMONIO	855.861.552.508	796.791.658.518
3.1 Hacienda Pública	855.861.552.508	796.791.658.518
3.1.05 Capital Fiscal	725.784.806.347	725.871.843.265
3.1.10 Resultado De Ejercicio	136.469.432.683	73.680.615.779
3.1.15 Superávit Por Vaiozonación	3.536.953.402	3.557.539.179
3.1.17 Superávit Por El Método De Participación Patrimonial	274.102.670	274.102.670
3.1.20 Superávit Por Donación	23.958.635.795	23.958.635.795
3.1.25 Patrimonio Público Incorporado	248.752.986	248.752.986
3.1.28 Provisiones Agotamiento, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	-34.411.131.375	-30.799.631.156
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.140.583.409.547	1.094.564.491.036

Cuentas de Orden Deudoras

8.1 Derechos Contingentes
8.3 Deudoras De Contra
8.9 Deudoras Por Contra (Cr)

0	0
51 972 669 605	51 972 669 605
4 240 414 139	4 274 124 611
-56 213 083 744	-56 246 794 416

Cuentas de Orden Acreedoras

9.1 Responsabilidades Contingentes
9.3 Acreedoras De Contra
9.9 Acreedoras Por Contra (Db)

0	0
3 975 214 635	3 851 083 100
5 753 466 493	5 752 288 262
-9 628 681 128	-9 603 371 362

En estos Estados Financieros, se agregan la información financiera del Concejo Municipal, Contraloría Municipal, Personería Municipal e instituciones educativas de índole municipal, Entidades que tienen sus contabilidades autónomas, pero se agregan para efectos de reporte a la Contaduría General de La Nación.

CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES
ALCALDE

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

AUGUSTO GONZALEZ PERALTA
DIRECTOR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

GLADYS ORJUELA OSPINA
CONTADORA
TP 32642-T