



MUNICIPIO DE ARRIAGA
BALANCE GENERAL AGREGADO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual 30/09/2016	Período Anterior 30/06/2016	Código	PASIVO	Período Actual 30/09/2016	Período Anterior 30/06/2016
	CORRIENTE	208,271,454	214,606,733		CORRIENTE	172,012,487	169,236,181
1.1	Efectivo	64,508,037	71,598,282	2.2	Operaciones De Crédito Público Y Financiamiento Con Banca Central	-	-
1.2	Inversiones E Instrumentos Derivados	-	-	2.3	Operaciones De Financiamiento E Instrumentos Derivados	-	-
1.3	Rentas Por Cobrar	-	-	2.4	Cuentas Por Pagar	28,417,944	22,349,607
1.4	Deudores	14,304	13,537	2.5	Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral	24,863,240	27,371,157
1.5	Inventarios	-	-	2.6	Otros Bonos Y Títulos Emitidos	8,920	8,920
1.9	Otros Activos	143,749,113	142,994,904	2.7	Pasivos Estimados	108,794,727	109,141,081
				2.9	Otros Pasivos	9,927,656	10,365,416
	NO CORRIENTE (2)	809,077,513	810,074,238		NO CORRIENTE	112,076,559	113,512,590
1.2	Inversiones E Instrumentos Derivados	790,483	786,816	2.2	Operaciones De Crédito Público Y Financiamiento Con Banca Central	105,317,105	105,606,770
1.3	Rentas Por Cobrar	84,826,865	91,388,096	2.3	Operaciones De Financiamiento E Instrumentos Derivados	-	-
1.4	Deudores	154,791,925	132,090,713	2.4	Cuentas Por Pagar	3,404,109	4,550,475
1.6	Propiedades, Planta Y Equipo	217,751,388	217,096,324	2.5	Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral	-	-
1.7	Bienes De Beneficio Y Uso Público E Históricos Y Culturales	349,619,347	347,414,784	2.6	Otros Bonos Y Títulos Emitidos	-	-
1.8	Recursos Naturales No Renovables	-	-	2.7	Pasivos Estimados	3,355,345	3,355,345
1.9	Otros Activos	1,297,505	1,297,505	2.9	Otros Pasivos	-	-
					Total pasivos	284,089,046	282,748,771
	TOTAL ACTIVO	1,017,348,967	1,024,680,971		PATRIMONIO	733,259,921	741,932,200
				3.1	Hacienda Pública	733,259,921	741,932,200
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,017,348,967	1,024,680,971
8.1	Derechos Contingentes	-	51,949,394		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8.3	Deudoras De Control	4,352,389	4,352,389	9.1	Responsabilidades Contingentes	4,103,068	4,693,306
8.9	Deudoras Por Contra (Cr)	-	-56,301,783	9.3	Acreedoras De Control	5,773,957	5,739,891
				9.9	Acreedoras Por Contra (Db)	-9,877,025	-10,433,197

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

AUGUSTO GONZALEZ PERALTA
Director
Departamento Administrativo de Hacienda

GLADYS ORJUELA OSPINA
CONTADORA



MUNICIPIO DE ARMENIA
BALANCE GENERAL AGREGADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Código	ACTIVO	Período Actual 30/09/2016	Período Anterior 30/06/2016	Código	PASIVO	Período Actual 30/09/2016	Período Anterior 30/06/2016
ACTIVO CORRIENTE		208.371.454	214.606.733	PASIVO CORRIENTE		172.012.487	169.235.181
1.1	Efectivo	64.508.037	71.598.292	2.2	Operaciones De Crédito Público Y Financiamiento Con Banca Cent	0	0
1.1.05	Caja	436.394	985.966	2.2.03	Operaciones De Crédito Público Internas De Corto Plazo	0	0
1.1.10	Depósitos En Instituciones Financieras	64.071.643	70.612.326	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				
1.3.03	Vigencia Actual	0	0	2.4	Cuentas Por Pagar	28.417.944	22.348.607
1.3.10	Vigencias Anteriores	0	0	2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	1.628.073	1.251.213
1.4	Deudores	14.304	13.537	2.4.03	Transferencias Por Pagar	1.953.230	833.389
1.4.01	Ingresos No Tributarios	0	0	2.4.15	Operaciones De Seguros Y Reaseguros	0	0
1.4.07	Prestación De Servicios	10.307	10.307	2.4.20	Aportes Por Pagar A Afiliados	0	0
1.4.08	Servicios de Salud	767	0	2.4.22	Intereses Por Pagar	0	0
1.4.10	Aportes Por Cobrar A Entidades Afiliadas	0	0	2.4.25	Acreedores	16.651.771	14.040.519
1.4.15	Préstamos Concedidos	0	0	2.4.30	Subsidios Asignados	3.538.653	3.173.191
1.4.20	Avances Y Anticipos Entregados	0	0	2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	361.630	479.673
1.4.22	Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones	0	0	2.4.40	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	1.783.365	1.561.250
1.4.24	Recursos Entregados En Administración	0	0	2.4.45	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	0	0
1.4.25	Depósitos Entregados En Garantía	0	0	2.4.50	Avances Y Anticipos Recibidos	89.028	92.593
1.4.26	Depósitos Entregados En Garantía	0	0	2.4.55	Depósitos Recibidos En Garantía	783.984	329.149
1.4.70	Otros Deudores	3.230	3.230	2.4.60	Créditos Judiciales	1.628.210	588.620
1.4.76	Cuotas Paries De Bonos Y Títulos Pensionales	0	0				
1.4.80	Provisión Para Deudores (Cr)	0	0	2.5	Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral	24.863.240	27.371.157
1.4.13	Transferencias Por Cobrar	0	0	2.5.05	Salarios Y Prestaciones Sociales	20.042.671	22.225.425
1.5	Inventarios	0	0	2.5.10	Pensiones Y Prestaciones Económicas Por Pagar	4.820.569	5.145.732
1.5.18	Materiales Para La Prestación De Servicios	0	0				
1.5.10	Mercancías En Existencia	0	0	2.6	Otros Bonos Y Títulos Emitidos	8.920	8.920
1.5.20	Productos En Proceso	0	0	2.6.25	Bonos Pensionales	8.920	8.920
1.5.25	En Tránsito	0	0				
1.5.30	En Poder De Terceros	0	0	2.7	Pasivos Estimados	108.794.727	109.141.081
1.5.80	Provisión Para Protección De Inventarios (Cr)	0	0	2.7.05	Provisión Para Obligaciones Fiscales	0	0
1.9	Otros Activos	143.749.113	142.994.904	2.7.10	Provisión Para Contingencias	3.974.329	3.937.889
1.9.01	Reserva Financiera Actual	134.318.271	134.393.882	2.7.15	Provisión Para Prestaciones Sociales	4.086.285	3.728.170
1.9.10	Cargos Diferidos	82.302	163.334	2.7.20	Provisión Para Pensiones	100.734.113	101.475.022
1.9.15	Obras Y Mejoras En Propiedad Ajena	20.500	20.500	2.7.25	Provisión Para Seguros Y Reaseguros	0	0
1.9.20	Bienes Entregados A Terceros	8.653.597	8.690.782	2.7.80	Provisiones Diversas	0	0
1.9.22	Provisiones Para Protección De Bienes Entregados A Terceros (Cr)	-3.465.613	-3.465.613				
1.9.25	Amortización Acumulada De Bienes Entregados A Terceros (Cr)	-1.257.441	-1.257.441				
1.9.30	Bienes Recibidos En Dación De Pago	0	0	2.9	Otros Pasivos	9.927.656	10.365.416
1.9.35	Provisión Bienes Recibidos En Dación De Pago	0	0	2.9.05	Recargos A Favor De Terceros	9.927.656	10.365.416
1.9.41	Bienes Adquiridos En Leasing Financiero	0	0	2.9.10	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0
1.9.42	Depreciación De Bienes Adquiridos En Leasing Financiero	0	0	2.9.15	Créditos Diferidos	0	0
1.9.60	Bienes De Arte Y Cultura	1.411.081	1.423.081				
1.9.70	Intangibles	-174.309	-170.982				
1.9.75	Amortización Acumulada De Intangibles (Cr)	4.160.725	3.197.371				
1.9.99	Valorizaciones	809.077.513	810.074.238				
ACTIVO NO CORRIENTE		790.483	786.816	PASIVO NO CORRIENTE		112.076.559	113.512.590
1.2	Inversiones E Instrumentos Derivados	0	0	2.2	Operaciones De Crédito Público Y Financiamiento Con Banca Cent	105.317.105	105.606.770
1.2.01	Inversiones Administración De Liquidez En Títulos De Deuda	0	0	2.2.08	Operaciones De Crédito Público Internas De Largo Plazo	105.317.105	105.606.770

Scanned by CamScanner



MUNICIPIO DE ARMENIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AGREGADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 30/09/2016	Periodo Anterior 30/06/2016
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1	Ingresos Fiscales	166.148.253	154.888.635
4.4	Transferencias	156.122.819	104.107.242
4.3	Venta de Servicios	-	-
4.7	Operaciones Interinstitucionales	100.407	54.595
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	322.371.479	259.050.472
	GASTOS OPERACIONALES Y DE INVERSION		
5.1	De Administración	35.712.523	22.635.349
5.2	De Operación	-	-
5.3	Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones	-	-
5.4	Transferencias	10.105.740	6.877.191
5.5	Gasto Público Social	140.515.081	88.970.723
5.7	Operaciones Interinstitucionales	100.407	54.595
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y DE INVERSION	186.433.751	118.537.858
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	135.937.728	140.512.614
	OTROS INGRESOS		
4.8	Otros Ingresos	7.205.880	5.648.321
	TOTAL OTROS INGRESOS	7.205.880	5.648.321
	OTROS GASTOS		
5.8	Otros Gastos	12.914.547	9.926.571
	TOTAL OTROS GASTOS	12.914.547	9.926.571
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	130.229.061	136.234.364

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

AUGUSTO GONZALEZ PERALTA
 Director
 Departamento Administrativo de Hacienda

GLADYS ORJUELA OSPINA
 CONTADORA
 TP 32642-T

**MUNICIPIO DE ARMENIA****ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AGREGADO
SEPTIEMBRE 30 DE 2016**

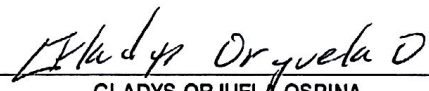
Código	Concepto	Periodo Actual 30/09/2016	Periodo Anterior 30/06/2016
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	322.371.479	259.050.472
	4.1 Ingresos Fiscales	166.148.253	154.888.635
4.1.05	Tributarios	111.757.624	104.055.904
4.1.10	No Tributarios	54.405.003	50.837.131
4.1.95	Devoluciones Y Descuentos (Db)	-14.374	-4.400
	4.3 Venta De Servicios	0	0
4.3.05	Servicios Educativos	0	0
4.3.90	Otros Servicios	0	0
4.3.95	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (Db)	0	0
4.3.12	Servicios de Salud	0	0
	4.4 Transferencias	156.122.819	104.107.242
4.4.08	Sistema General De Participaciones	104.787.442	67.251.186
4.4.13	Sistema General de Regalías	155.749	155.749
4.4.21	Sistema General De Seguridad Social En Salud	34.320.249	23.384.232
4.4.28	Otras Transferencias	16.859.379	13.316.075
	4.7 Operaciones Interinstitucionales	100.407	54.595
4.7.05	Fondos Recibidos		0
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	100.407	54.595
	GASTOS OPERACIONALES	186.433.751	118.537.858
	5.1 De Administración	35.712.523	22.635.349
5.1.01	Sueldos Y Salarios	14.117.078	9.673.931
5.1.02	Contribuciones Imputadas	529.765	285.417
5.1.03	Contribuciones Efectivas	2.490.876	1.558.435
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	430.915	268.244
5.1.11	Generales	18.122.947	10.849.154
5.1.20	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	20.942	168
	5.2 De Operación	0	0
5.2.02	Sueldos Y Salarios	0	0
5.2.11	Generales	0	0
5.2.04	Contribuciones Efectivas	0	0
5.2.20	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0	0
	5.3 Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones	0	0
5.3.02	Provisión Para Protección De Inversiones	0	0
5.3.04	Provisión Para Deudores	0	0
5.3.06	Provisión Para Protección De Inventarios	0	0
5.3.08	Provisión Bienes Recibidos En Dación De Pago	0	0
5.3.09	Provisiones Para Protección De Bienes Entregados A Terceros	0	0
5.3.14	Provisión Para Contingencias	0	0
5.3.17	Provisiones Diversas	0	0
5.3.30	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	0	0
5.3.44	Amortización De Bienes Entregados A Terceros	0	0
	5.4 Transferencias	10.105.740	6.877.191
5.4.01	Transferencias Al Sector Privado	0	0
5.4.23	Otras Transferencias	10.105.740	6.877.191
	5.5 Gasto Público Social	140.515.081	88.970.723
5.5.01	Educación	60.235.403	39.958.260
5.5.02	Salud	52.212.429	34.427.427
5.5.03	Agua Potable Y Saneamiento Básico	0	0
5.5.04	Vivienda	0	0

5.5.05 Recreación Y Deporte	790.059	377.818
5.5.06 Cultura	3.132.962	678.683
5.5.07 Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	20.618.158	11.482.105
5.5.08 Medio Ambiente	743.353	688.862
5.5.50 Subsidios Asignados	2.782.717	1.357.568
5.7 Operaciones Interinstitucionales	100.407	54.595
5.7.05 Fondos Entregados	0	0
5.7.22 Operaciones Sin Flujo De Efectivo	100.407	54.595
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	135.937.728	140.512.614
4.8 Otros Ingresos	7.205.880	5.648.321
4.8.05 Financieros	3.868.005	2.410.119
4.8.07 Utilidad Por El Método De Participación Patrimonial	0	0
4.8.08 Otros Ingresos Ordinarios	169.466	101.629
4.8.10 Extraordinarios	1.069.930	835.452
4.8.15 Ajuste De Ejercicios Anteriores	2.098.479	2.301.121
5.8 Otros Gastos	12.914.547	9.926.571
5.8.01 Intereses	7.313.323	7.312.664
5.8.02 Comisiones	9.560	5.412
5.8.05 Financieros	3.302	2.034
5.8.08 Otros Gastos Ordinarios	1.234.926	990.381
5.8.10 Extraordinarios	0	0
5.8.15 Ajuste De Ejercicios Anteriores	4.353.436	1.616.080
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	130.229.061	136.234.364

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


CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES
ALCALDE


AUGUSTO GONZALEZ PERALTA
DIRECTOR
Departamento Administrativo de Hacienda


GLADYS ORJUELA OSPINA
CONTADORA
TP 32642-T