



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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
				30/09/2016	30/06/2016
				\$	\$
CORRIENTE					
1.1	Efectivo	2.2	Operaciones De Crédito Público Y Financiamiento Con Banca Central	208,271,454	214,606,733
1.2	Inversiones E Instrumentos Derivados	2.3	Operaciones De Financiamiento E Instrumentos Derivados	64,508,037	71,598,292
1.3	Rentas Por Cobrar	2.4	Cuentas Por Pagar	-	-
1.4	Deudores	2.5	Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral	14,304	13,537
1.5	Inventarios	2.6	Otros Bonos Y Títulos Emitidos	-	-
1.9	Otros Activos	2.7	Pasivos Estimados	143,749,113	142,994,904
		2.9	Otros Pasivos	-	-
NO CORRIENTE (2)					
1.2	Inversiones E Instrumentos Derivados	2.2	Operaciones De Crédito Público Y Financiamiento Con Banca Central	809,077,513	810,074,238
1.3	Rentas Por Cobrar	2.3	Operaciones De Financiamiento E Instrumentos Derivados	790,483	786,816
1.4	Deudores	2.4	Cuentas Por Pagar	84,826,865	91,388,096
1.6	Propiedades, Planta Y Equipo	2.5	Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral	154,791,925	152,090,713
1.7	Bienes De Beneficio Y Uso Público E Históricos Y Culturales	2.6	Otros Bonos Y Títulos Emitidos	217,751,388	217,096,324
1.8	Recursos Naturales No Renovables	2.7	Pasivos Estimados	349,619,347	347,414,784
1.9	Otros Activos	2.9	Otros Pasivos	1,297,505	1,297,505
TOTAL ACTIVO				1,017,348,967	1,024,680,971
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
8.1	Derechos Contingentes	9.1	Responsabilidades Contingentes	-	51,949,394
8.3	Deudoras De Control	9.3	Acreedoras De Control	-	4,352,389
8.9	Deudoras Por Contra (Cr)	9.9	Acreedoras Por Contra (Db)	-	-56,301,783
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				1,017,348,967	1,024,680,971
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
				4,103,088	4,693,306
				5,773,957	5,739,891
				-9,877,025	-10,433,197
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				1,017,348,967	1,024,680,971
Patrimonio					
Patrimonio				733,259,921	741,932,200
Hacienda Pública				733,259,921	741,932,200
Total pasivos				284,089,046	282,748,771

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		208.271.454	214.606.733	PASIVO CORRIENTE		172.012.497	169.236.181
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	985.866	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	2.3	Obligaciones financieras	0	0
1.2	Inversiones E Instrumentos Derivados	0	0	2.3.05	Operaciones De Financiamiento Internas De Corto Plazo	0	0
1.2.01	Inversiones Administración De Liquidez En Títulos De Deuda	0	0	2.3.07	Operaciones De Financiamiento Internas De Largo Plazo	0	0
1.2.02	Inversiones Administración De Liquidez En Títulos Participativos	0	0	2.3.08	Operaciones De Financiamiento Externas De Corto Plazo	0	0
1.2.07	Inversiones Patrimoniales En Entidades No Controladas	0	0	2.3.09	Operaciones De Financiamiento Externas De Largo Plazo	0	0
1.2.80	Provisión Para Protección De Inversiones (Cr)	0	0	2.4	Cuentas Por Pagar	28.417.944	22.349.607
1.3	Rentas Por Cobrar	0	0	2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	1.628.073	1.251.213
1.3.05	Vigencia Actual	0	0	2.4.03	Transferencias Por Pagar	1.953.230	833.399
1.3.10	Vigencias Anteriores	0	0	2.4.15	Operaciones De Seguros Y Reaseguros	0	0
1.4	Deudores	14.304	13.537	2.4.20	Aportes Por Pagar A Afiliados	0	0
1.4.01	Ingresos No Tributarios	0	0	2.4.22	Intereses Por Pagar	0	0
1.4.07	Prestación De Servicios	10.307	10.307	2.4.25	Acreedores	16.651.771	14.040.519
1.4.09	Servicios De Salud	767	0	2.4.30	Subsidios Asignados	3.538.653	3.173.191
1.4.10	Aportes Por Cobrar A Entidades Afiliadas	0	0	2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	361.630	479.673
1.4.15	Préstamos Concedidos	0	0	2.4.40	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	1.783.365	1.561.250
1.4.20	Avances Y Anticipos Entregados	0	0	2.4.45	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	0	0
1.4.22	Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones	0	0	2.4.50	Avances Y Anticipos Recibidos	89.028	92.593
1.4.24	Recursos Entregados En Administración	0	0	2.4.55	Depósitos Recibidos En Garantía	0	0
1.4.25	Depósitos Entregados En Garantía	0	0	2.4.60	Créditos Judiciales	783.984	329.149
1.4.70	Otros Deudores	3.230	3.230	2.4.80	Administración Y Prestación De Servicios De Salud	1.628.210	588.620
1.4.76	Cuotas Partes De Bonos Y Títulos Pensionales	0	0	2.5	Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral	24.863.240	27.371.157
1.4.80	Provisión Para Deudores (Cr)	0	0	2.5.05	Salarios Y Prestaciones Sociales	20.042.671	22.225.425
1.4.13	Transferencias Por Cobrar	0	0	2.5.10	Pensiones Y Prestaciones Económicas Por Pagar	4.820.569	5.145.732
1.5	Inventarios	0	0	2.6	Otros Bonos Y Títulos Emitidos	8.920	8.920
1.5.18	Materiales Para La Prestación De Servicios	0	0	2.6.25	Bonos Pensionales	8.920	8.920
1.5.10	Mercancías En Existencia	0	0	2.7	Pasivos Estimados	108.794.777	109.141.081
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	3.974.329	3.937.889
1.5.30	En Poder De Terceros	0	0	2.7.15	Provisión Para Prestaciones Sociales	4.096.285	3.728.170
1.5.80	Provisión Para Protección De Inventarios (Cr)	0	0	2.7.20	Provisión Para Pensiones	100.734.113	101.475.022
1.9	Otros Activos	143.748.113	142.994.904	2.7.25	Provisión Para Seguros Y Reaseguros	0	0
1.9.01	Reserva Financiera Actual	134.318.271	134.393.882	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.9.10	Cargos Diferidos	82.302	163.334	2.8	Otros Pasivos	9.927.656	10.365.416
1.9.15	Obras Y Mejoras En Propiedad Ajena	20.500	8.690.782	2.8.05	Recaudos A Favor De Terceros	9.927.656	10.365.416
1.9.20	Bienes Entregados A Terceros	8.653.597	-3.465.613	2.9	Ingresos Recibidos Por Anticipo	0	0
1.9.22	Provisiones Para Protección De Bienes Entregados A Terceros (Cr)	-3.465.613	-1.257.441	2.9.15	Créditos Diferidos	0	0
1.9.25	Amortización Acumulada De Bienes Entregados A Terceros (Cr)	-1.257.441	0	2.9.15	Créditos Diferidos	0	0
1.9.30	Bienes Recibidos En Dación De Pago	0	0	2.9.15	Créditos Diferidos	0	0
1.9.35	Provisión Bienes Recibidos En Dación De Pago (Cr)	0	0	2.9.15	Créditos Diferidos	0	0
1.9.41	Bienes Adquiridos En Leasing Financiero	0	0	2.9.15	Créditos Diferidos	0	0
1.9.42	Depreciación De Bienes Adquiridos En Leasing Financiero (Cr)	0	0	2.9.15	Créditos Diferidos	0	0
1.9.60	Bienes De Arte Y Cultura	1.411.081	1.423.081	2.9.15	Créditos Diferidos	0	0
1.9.70	Intangibles	-174.309	-170.992	2.9.15	Créditos Diferidos	0	0
1.9.75	Amortización Acumulada De Intangibles (Cr)	4.160.725	3.197.371	2.9.15	Créditos Diferidos	0	0
1.9.99	Valorizaciones	809.077.513	810.074.238	2.9.15	Créditos Diferidos	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		790.493	786.816	PASIVO NO CORRIENTE		112.076.659	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

1.9.42 Depreciación De Bienes Adquiridos En Leasing Financiero (Cr)
 1.9.60 Bienes De Arte Y Cultura
 1.9.70 Intangibles
 1.9.75 Amortización Acumulada De Intangibles (Cr)
 1.9.99 Valorizaciones

23 059 636
 248 752
 -23 643 178

3.1.20 Superávit Por Donación
 3.1.25 Patrimonio Público Incorporado
 3.1.28 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)

0
 803 540
 0
 0
 2 960

TOTAL ACTIVO

1.017.348.967

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.017.348.967

1.024.680.371

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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

51 949 394
 4 238 016
 -56 187 410

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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

51 949 394
 4 352 389
 -56 301 793

0

4103088
 5773957
 (9877025)

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 GONZÁLEZ PERALTA
 Director
 Departamento Administrativo de Hacienda

GLADYS ORJUELA OSPINA
 CONTADORIA
 TP 32642-T



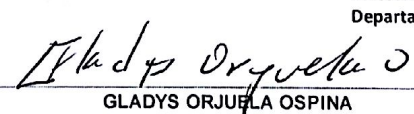
MUNICIPIO DE ARMENIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AGREGADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

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

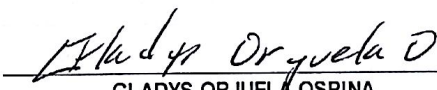
Código	Concepto	Período Actual 30/09/2016	Período Anterior 30/06/2016
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	322.371.479	259.050.472
	4.1 Ingresos Fiscales	166.148.253	154.888.635
4.1.05	Tributarios	111.757.624	104.055.904
4.1.10	No Tributarios	54.405.003	50.837.131
4.1.95	Devoluciones Y Descuentos (Db)	-14.374	-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 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