

CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA
NIT. 801.002.207-2
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DEL 2012

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA		1.000.000
Caja Menor	<u>1.000.000</u>	
BANCOS		143.358.340
Cuenta Corriente Bancaria	143.358.340	
Banco de Occidente Cta Cte 03119636-3	<u>143.358.340</u>	
DEUDORES VARIOS		90.000
Otros Deudores varios	90.000	
Lina Marcela Acevedo Calvo	<u>90.000</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$	144.448.340,07

NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

Propiedad, Planta y Equipo		
Muebles, Enseres y Equipos	59.397.454	
Inventario de Elementos	1.800.000	
Equipo computación y comunicación	109.217.562	
Flota y Equipo de Transporte	2.200.000	
Bienes Históricos y Culturales	27.000.000	
Menos: Depreciación acumulada	<u>145.207.840</u>	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$	54.407.176,00

INTANGIBLES

Licencias Varias		\$ 5.248.000,00
Sistema Contable Arka Software	1.120.000	
CDI Ingeniería	<u>4.128.000</u>	

OTROS

GASTOS OPERACIONALES		\$ 890.617.872,00
Sueldo Personal de Nómina	86.757.076	
Horas Extras y Festivos	2.411.131	
Remuneración S.T Espec.	35.150.000	
Honorarios Concejales	457.918.120	
Prima de Vacaciones	5.182.521	
Prima de Navidad	661.482	
Vacaciones	8.306.872	
Bonificación Especial de Recreación	566.111	
Bonificación Servicios Prestados	2.378.260	
Auxilio de Transporte	2.253.220	
Cesantías	704.770	
Intereses a Cesantías	33.925	
Capacitación y Bienestar Social	3.000.000	
Dotación y Suministro	3.355.000	
Contrato de Personal Temporal	96.375.000	
Gastos de Viaje Concejales	587.880	
Prima de Servicios	671.078	
Subsidio de alimentación	2.110.390	
Otros Sueldos y Salarios	1.473.338	

Aportes a Comfenalco	3.578.100
Aportes a Seguridad Social	7.155.216
Aportes a riesgos Profesionales	466.800
Aportes a Pensiones	10.380.516
Aportes al ICBF	2.682.800
Aportes al SENA	445.900
Aportes a ESAP	445.900
Aportes al ITI	893.900
Compra de Equipo	29.463.016
Materiales y Suministros	4.490.113
Mantenimiento de Bienes Mpls.	7.134.790
Servicios Públicos	18.671.423
Publicidad y Propaganda	300.000
Impresos, Publicaciones, Af. Y SS.	4.376.550
Seguros Generales	87.917.426
Combustibles y Lubricantes	1.171.698
Gastos Sesiones y Rel. Públicas	706.800
Otros Gastos Generales Varios	440.750

TOTAL OTROS ACTIVOS	\$	5.248.000,00
TOTAL ACTIVOS	\$	1.094.721.388,07

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

RETENCIONES Y APORTES NÓMINA	\$	2.894.726,00
Banco Davivienda	1.183.000	
Distribuciones Granhogar Ltda	549.038	
Coofiquindío Ltda	312.268	
Gustavo Hernandez Garcia	198.000	
Servicio Emergencia Regional SE	172.920	
Fedeptal	114.100	
Autoservicio Mercamax	106.000	
Sercofun Los Olivos	90.400	
Creditell	89.000	
Lotería del Quindío	80.000	
ESTAMPILLAS	\$	5.995.500,00
Prohospital	2.637.100	
Prodesarrollo	2.547.100	
Proanciano	597.000	
Procultura	214.300	
ACREEDORES VARIOS	\$	6.334.334,00
Almacen Alberto Vallejo	3.000.000	
CCGP Comunicación Publicitaria	1.550.000	
Motos Chano	416.000	
Ofimodulares	355.000	
Distribuidora y Aseo Luz	309.603	
Mapfre Compañía de Seguros	259.044	
Servicentro Texaco Center Armenia	154.885	
Cenda Diagnosticentro	140.000	
Rapicopias JC	100.380	
Bomberman	36.000	
Aeropostal	13.422	
SUELDOS Y PREST. P/PAGAR	\$	14.179.704,00
Hamilton Tabares Erazo	5.100.000	
Cesar Augusto Ramirez Lopez	3.976.370	

Lina Marcela Acevedo Calvo	3.690.000		
Adriana Toro Betancourth	1.136.667		
Andres Fabián Garcés Mosquera	170.000		
Dayro Alberto Quintero García	106.667		
RETENCION EN LA FUENTE		\$	11.580.000,00
Retefuente por Pagar	11.580.000		
TOTAL PASIVO		\$	40.984.264,00
INGRESOS VARIOS		\$	994.323.686,08
INGRESOS POR PAC	994.323.686		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-		
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	59.413.438		
Utilidad del ejercicio	-		
TOTAL PATRIMONIO		\$	59.413.437,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	1.094.721.388,07

-

CARLOS ALBERTO BONILLA RINCON
Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto