

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2016	PERIODO ANTERIOR 30/09/2016	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2016	PERIODO ANTERIOR 30/09/2016
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	273,576	543,177		CORRIENTE	225,222	51,354
11	Efectivo	273,576	450,556	24	Cuentas por Pagar	67,505	20,963
1105	Caja	0	3,000	2401	Adquisición Bienes y Servicios	17,515	768
1110	Bancos y Corporaciones	273,576	447,556	2425	Acreedores	39,873	18,394
1125	Fondos Especiales	0	0	2436	Rte. en la Fie e Impto de Timb.	10,117	1,801
12	Inversiones	0	0	2437	Retencion de Industria y Comercio	0	0
1201	Inversion Admon Renta Fija	0	0	2460	Creditos Judiciales	0	0
14	Deudores	0	92,621	25	Obligaciones Laborales	125,034	2,228
1401	Ingresos No Tributarios	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Soc.	125,034	2,228
1406	Venta de Bienes	0	0	27	Pasivos Estimados	0	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	2715	Prov. para Prestaciones Soc.	0	0
1422	Anticipos o Saldos a favor por lptos y C	0	0				
1470	Otros Deudores	0	92,621	29	Otros Pasivos	32,683	28,163
1480	Provision para Deudores	0	0	2905	Recaudos a favor de Terceros	32,683	28,163
1905	Otros Activos	0	0	2996	Obligaciones en Investigación Activa	0	0
	Gastos pagados por anticipado	0	0				
	NO CORRIENTE	243,317	133,772				
14	Deudores	95,614	0		PATRIMONIO		
1470	Otros Deudores	95,614	0	31	Patrimonio Institucional	291,671	625,595
16	Propiedades Planta y Equipo	114,869	100,938	3105	Capital Fiscal	281,381	281,097
1655	Maquinaria y Equipo	0	0	3110	Resultados del Ejercicio	126,560	451,671
1665	Muebles Enseres y Equipos de Of.	75,376	67,516	3115	Superavit por Valorización	0	0
1670	Equipo de Comunicación y Comp.	155,267	140,385	3120	Superavit por Donación	0	0
1675	Equipo de Transporte	141,656	141,656	3125	Patrimonio Público Incorporado	107,209	107,968
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y H	1,360	1,360	3128	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-223,479	-215,141
1685	Depreciación Acumulada	-258,790	-249,979	3135	Patrimonio Instit. Incorporado	0	0
				3138	Efecto del saneamiento contable	0	0
19	Otros Activos	32,834	32,834				
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0				
1915	Obras y Mejoras en P Ajena	10,132	10,131				
1960	Bienes de arte y cultura	1,786	1,786				
1970	Intangibles	150,366	150,367				
1975	Amortización	-129,450	-129,450				
	TOTAL ACTIVO	516,893	676,949		TOTAL PAS. Y PATRIM.	516,893	676,949
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8100	DERECHOS CONTINGENTES	82,939	82,939	9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	82,939	82,939	9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
8300	DEUDORAS DE CONTROL	89,393	89,393	9190	OTRS RESPONSABILIDADES	0	0
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPECIADOS	89,393	89,393	9300	ACREEDORAS DE CONTROL	5,233	5,233
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	9390	OTRS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,233	5,233
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTI	0	0	9900	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-5,233	-5,233
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-172,332	-172,332	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)	0	0
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CO	-82,939	-82,939	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-5,233	-5,233
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-89,393	-89,393			0	0
	TOTAL CTÁ ORDEN DEUDORA	0	0		TOTAL CTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0

ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA
Contralor Municipal

JUAN DAVID HURTADO BEDOYA
SUBCONTRALOR

ALVARO MENA BEDOYA
Profesional Universitario
TP-97307-T