

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
(Cifras en Miles de Pesos)

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/06/2016	PERIODO ANTERIOR 31/03/2016	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30/06/2016	PERIODO ANTERIOR 31/03/2016
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>486,563</b>	<b>317,466</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>48,342</b>	<b>50,427</b>
11	Efectivo	390,765	221,182	24	Cuentas por Pagar	27,789	31,776
1105	Caja	3,000	3,000	2401	Adquisición Bienes y Servicios	1,386	650
1110	Bancos y Corporaciones	387,765	218,182	2425	Acreedores	17,399	12,674
1125	Fondos Especiales	0	0	2436	Rte. en la Fte e Impto de Timb.	1,471	919
12	Inversiones	0	0	2437	Retencion de Industria y Comercio	0	0
1201	Inversion Admon Renta Fija	0	0	2460	Creditos Judiciales	7,533	17,533
14	Deudores	95,798	96,284	25	Obligaciones Laborales	2,228	2,228
1401	Ingresos No Tributarios	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Soc.	2,228	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	95,798	96,284	29	Otros Pasivos	18,325	16,423
1480	Provision para Deudores	0	0	2905	Recaudos a favor de Terceros	18,325	16,423
19	Otros Activos	0	0	2996	Obligaciones en Investigación Activa.	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>144,980</b>	<b>165,250</b>				
14	Deudores	0	0		<b>PATRIMONIO</b>		
1470	Otros Deudores	0	0	31	Patrimonio Institucional	583,201	432,289
16	Propiedades Planta y Equipo	104,647	117,418	3105	Capital Fiscal	281,097	281,381
1655	Maquinaria y Equipo	0	0	3110	Resultados del Ejercicio	403,888	240,206
1665	Muebles Enseres y Equipos de Of.	65,836	66,130	3115	Superavit por Valorización	0	0
1670	Equipo de Comunicación y Comp.	140,383	146,190	3120	Superavit por Donación	0	0
1675	Equipo de Transporte	141,656	141,656	3125	Patrimonio Público Incorporado	108,387	108,942
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y H	1,360	1,701	3128	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-210,171	-198,240
1685	Depreciación Acumulada	-244,588	-238,259	3135	Patrimonio Instit. Incorporado	0	0
				3138	Efecto del saneamiento contable	0	0
19	Otros Activos	40,333	47,832				
1905	Gastos pagados por anticipado	7,499	14,998				
1915	Obras y Mejoras en P Ajena	10,131	10,131				
1960	Bienes de arte y cultura	1,786	1,786				
1970	Intangibles	150,367	150,367				
1975	Amortización	-129,450	-129,450				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>631,543</b>	<b>482,716</b>		<b>TOTAL PAS. Y PATRIM.</b>	<b>631,543</b>	<b>482,716</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
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
8900	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTRARIO	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 CONTRARIO	-82,939	-82,939	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-5,233	-5,233
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-89,393	-89,393			0	0
	<b>TOTAL CTA ORDEN DEUDORA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL CTA ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA  
Contralor Municipal

ALVARO MENA BEDOYA  
Profesional Universitario  
TP-97307-T

JUAN DAVID HURTADO BEDOYA  
Subcontralor