

**PERSONERIA DE ARMENIA
BALANCE GENERAL AGREGADO
AL 31 DE MARZO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)**

Código	ACTIVO	Período Actual 31/03/2017	Período Anterior 31/03/2016	Código	PASIVO	Período Actual 31/03/2017	Período Anterior 31/03/2016
ACTIVO CORRIENTE		133,293,883	87,509,615	PASIVO CORRIENTE		27,135,366	8,167,732
1.1	Efectivo	131,863,667	87,509,615	2.4	Cuentas Por Pagar	10,664,110	6,628,232
1.1.05	Caja	2,500,000	2,500,000	2.4.25	Acreedores	10,595,110	6,254,132
1.1.10	Bancos y Corporaciones	129,363,667	85,009,615	2.4.36	Retencion en la fuente	64,000	374,000
				2.4.37	Retencion Impuesto industria y comercio	5,000	100
1.4	Deudores	1,430,216	0	2.5	Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral	0	0
1.4.09	Servicios de Salud	1,430,216	0	2.5.05	Salarios Y Prestaciones Sociales	0	0
1.4.13	Transferencias Por Cobrar	0	0	2.7	Pasivos Estimados	13,887,556	0
1.4.70	Otros Deudores	0	0	2.7.10	Provisión para contingencias	10,479,515	0
				2.7.15	Provisión Para prestaciones Sociales	3,408,041	0
ACTIVO NO CORRIENTE		30,000,385	36,167,219	2.9	Otros Pasivos	2,583,700	1,539,500
1.6	Propiedad Planta y Equipo	18,383,946	22,677,375	2.9.05	Recaudos A Favor De Terceros	2,583,700	1,539,500
1.6.50	Redes Lineas y Cables	5,090,080	5,090,080	TOTAL PASIVO			
1.6.55	Maquinaria y Equipo	13,259,691	13,259,691			27,135,366	8,167,732
1.6.65	Muebles y Enseres	56,887,419	58,185,145	PATRIMONIO			
1.6.70	Equipos de Computacion y Comunicació	124,784,005	128,327,982			136,158,902	115,509,102
1.6.75	Equipo de Transporte	49,690,000	49,690,000	3.1	Hacienda Pública	136,158,902	115,509,102
1.6.80	Equipos de comedor	1,342,155	1,342,155	3.1.05	Capital Fiscal	245,421,681	245,421,681
1.6.85	Depreciacion acumulada (Cr)	-232,669,404	-233,217,678	3.1.10	Resultado Del Ejercicio	103,588,257	76,771,623
1.9	Otros Activos	11,616,439	13,489,844	3.1.15	Superávit Por Valorización	4,020,901	2,959,001
1.9.70	Intangibles	38371953	38,371,953	3.1.28	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones Y Amortizaciones (I	-192,309,891	-185,081,157
1.9.75	Amortizacion acumulada (Cr)	-30776415	-27,841,110	3.2	Patrimonio Institucional		
1.9.99	Valorizaciones	4020901	2,959,001	3.2.58	Efecto de saneamiento Contable	-24,562,046	-24,562,046
TOTAL ACTIVO		163,294,268	123,676,834	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
						163,294,268	123,676,834
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						0	0
				9.3	Acreedoras De Control	31,572,800	31,572,800
				9.9	Acreedoras Por Contra (Db)	-31,572,800	-31,572,800

ADRIANA LUCIA CARDONA VALENCIA
Directora Financiera

