

**PERSONERIA DE ARMENIA**  
**BALANCE GENERAL AGREGADO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2017**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

| Código                     | ACTIVO                               | Período Actual<br>30/06/2017 | Período Anterior<br>30/06/2016 | Código                           | PASIVO   | Período Actual<br>30/06/2017 | Período Anterior<br>30/06/2016 |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>    |                                      | <b>445.977.505</b>           | <b>273.955.228</b>             | <b>PASIVO CORRIENTE</b>          |  | <b>106.187.723</b>           | <b>24.646.556</b>              |
| 1.1                        | <b>Efectivo</b>                      | <b>324.988.825</b>           | <b>273.955.228</b>             | 2.4                              | <b>Cuentas Por Pagar</b>                                     | <b>5.911.864</b>             | <b>21.974.056</b>              |
| 1.1.05                     | Caja                                 | 2.500.000                    | 2.500.000                      | 2.4.25                           | Acreedores   | 5.635.364                    | 21.076.956                     |
| 1.1.10                     | Bancos y Corporaciones               | 322.488.825                  | 271.455.228                    | 2.4.36                           | Retencion en la fuente                                       | 269.000                      | 892.000                        |
|                            |                                      |                              |                                | 2.4.37                           | Retencion Impuesto industria y comercio                      | 7.500                        | 5.100                          |
| 1.4                        | <b>Deudores</b>                      | <b>120.988.680</b>           | <b>0</b>                       | 2.5                              | <b>Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral</b> | <b>90.739.175</b>            | <b>0</b>                       |
| 1.4.09                     | Servicios de Salud                   | 5.153.605                    | 0                              | 2.5.05                           | Salarios Y Prestaciones Sociales                             | 0                            | 0                              |
| 1.4.13                     | Transferencias Por Cobrar            | 115.835.075                  | 0                              | 2.5.10                           | Pensiones y Prestaciones por pagar                           | 90.739.175                   |                                |
| 1.4.70                     | Otros Deudores                       | 0                            | 0                              |                                  |  |                              |                                |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b> |                                      | <b>28.362.586</b>            | <b>34.455.920</b>              | 2.7                              | <b>Pasivos Estimados</b>                                     | <b>6.597.934</b>             | <b>0</b>                       |
| 1.6                        | <b>Propiedad Planta y Equipo</b>     | <b>17.479.971</b>            | <b>21.699.903</b>              | 2.7.10                           | Provisión para contingencias                                 | 0                            | 0                              |
| 1.6.50                     | Redes Lineas y Cables                | 5.090.080                    | 5.090.080                      | 2.7.15                           | Provisión Para prestaciones Sociales                         | 6.597.934                    | 0                              |
| 1.6.55                     | Maquinaria y Equipo                  | 13.259.691                   | 13.259.691                     |                                  |  |                              |                                |
| 1.6.65                     | Muebles y Enseres                    | 56.315.006                   | 58.185.145                     | 2.9                              | <b>Otros Pasivos</b>   | <b>2.938.750</b>             | <b>2.672.500</b>               |
| 1.6.70                     | Equipos de Computacion y Comunicació | 119.963.255                  | 128.327.982                    | 2.9.05                           | Recaudos A Favor De Terceros                                 | 2.938.750                    | 2.672.500                      |
| 1.6.75                     | Equipo de Transporte                 | 0                            | 49.690.000                     | <b>TOTAL PASIVO</b>              |  | <b>106.187.723</b>           | <b>24.646.556</b>              |
| 1.6.80                     | Equipos de comedor                   | 1.342.155                    | 1.342.155                      | <b>PATRIMONIO</b>                |  | <b>368.152.368</b>           | <b>283.764.592</b>             |
| 1.6.85                     | Depreciacion acumulada (Cr)          | -178.490.216                 | -234.195.150                   | 3.1                              | <b>Hacienda Pública</b>                                      | <b>368.152.368</b>           | <b>283.764.592</b>             |
| 1.9                        | <b>Otros Activos</b>                 | <b>10.882.615</b>            | <b>12.756.017</b>              | 3.1.05                           | Capital Fiscal   | 245.421.681                  | 245.421.681                    |
| 1.9.70                     | Intangibles                          | 38371953                     | 38.371.953                     | 3.1.10                           | Resultado Del Ejercicio                                      | 337.219.522                  | 246.738.412                    |
| 1.9.75                     | Amortizacion acumulada (Cr)          | -31510239                    | -28.574.937                    | 3.1.15                           | Superávit Por Valorización                                   | 4.020.901                    | 2.959.001                      |
| 1.9.99                     | Valorizaciones                       | 4020901                      | 2.959.001                      | 3.1.28                           | Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones Y Amortizaciones (I | -193.947.690                 | -186.792.456                   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>        |                                      | <b>474.340.091</b>           | <b>308.411.148</b>             | 3.2                              | <b>Patrimonio Institucional</b>                              |                              |                                |
|                            |                                      |                              |                                | 3.2.58                           | Efecto de saneamiento Contable                               | -24.562.046                  | -24.562.046                    |
|                            |                                      |                              |                                | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |  | <b>474.340.091</b>           | <b>308.411.148</b>             |

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

|                                |             |             |
|--------------------------------|-------------|-------------|
|                                | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 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

