



## CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

BALANCE GENERAL

A 30 de Julio 2.016

*Cifras Expresadas en Pesos**Presentación por Cuentas*

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
<b>11 DISPONIBLE</b>		2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	690,000
1105 Caja	8,000,000	2425 Acreedores	46,951,888
1110 Depositos en Instituciones Financieras	<u>628,038,957</u>	2436 Retencion en la Fuente	3,611,020
	<b>636,038,957</b>	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	123,652,335
<b>14 DEUDORES</b>		2510 Pensiones de jubilacion patronales	1,378,910
1401 Ingresos no tributarios	-	2715 Provision para Prestaciones Sociales	<u>193,571,883</u>
1420 Avances Y Anticipos entregados	11,008,988	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>369,856,036</b>
1470 Otros Deudores	<u>46,805,069</u>		
	<b>57,814,057</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>369,856,036</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,123,527,114</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	11,597,138	3105 Capital Fiscal	193,858,380
1910 Cargos Diferidos	34,561,105	3110 Resultado del Ejercicio	406,620,524
1970 Intangibles	21,146,700	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
1975 Amortizacion Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(16,167,600)</u>	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciacion	<u>(38,715,347)</u>
	<b>51,137,343</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>561,763,557</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>744,990,357</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>931,619,593</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>16 Propiedad, Planta y Equipo</b>		81 Derechos Contingentes	121,551,561
1655 Maquinaria y Equipo	-	83 Deudoras de Control	-
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	265,686,646	89 Deudoras por contra( CR)	(121,551,561)
1670 Equipo de Comunicación y Computación	194,167,493		-
1675 Equipo de Transporte	101,225,107		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	3,501,405		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	<u>(377,951,415)</u>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>186,629,236</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>931,619,593</b>		

MAYLA GAYRLEEN SAAMS

Contraloría General del Departamento  
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

SHIRLY DEL TORO ESCOBAR

Profesional Universitario  
Contador T.P. 172579 -T



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE  
SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
Del 01 de Enero al 30 de Julio de 2016  
*Cifras Expresadas en Pesos*  
*Presentacion por Cuentas*

**INGRESOS OPERACIONALES**

<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>1,882,040,176</b>
4110 No Tributarios	1,882,040,176
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	-
4428 Otras Transferencias	-
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,882,040,176</b>

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

<b>48 OTROS INGRESOS</b>	
4805 Financieros	1,406
4810 Extraordinarios	-
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	6,948
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>8,354</b>

**TOTAL INGRESOS** 1,882,048,530

**GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN**

**51 De administración**

5101 Sueldos y salarios	1,153,159,215
5102 Contribuciones imputadas	44,909,957
5103 Contribuciones efectivas	181,857,197
5104 Aportes sobre la nómina	35,093,612
5111 Gastos Generales	60,399,724
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	4,500
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,475,424,205</b>

**58 OTROS GASTOS**

5805 Financieros	3,800
5815 Ajustes ejercicios años anteriores	-
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>3,800</b>

**TOTAL GASTOS** 1,475,428,005

**RESULTADO DEL EJERCICIO** 406,620,525

  
**MAYLA GAYRLEEN SAAMS**  
Contralora General del Departamento  
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

  
**SHIRLY ESTHER DEL TORO**  
Profesional Universitario  
Contador T.P. 172579 -t