



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

BALANCE GENERAL

A 31 de Enero 2016

Cifras Expresadas en Pesos

Presentación por Cuentas

ACTIVO

CORRIENTE

11 DISPONIBLE

1105 Caja	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	693.414.964
	<u>693.414.964</u>

14 DEUDORES

1401 Ingresos no tributarios	-
1420 Avances Y Anticipos entregados	-
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos	-
1470 Otros Deudores	-
	<u>-</u>

19 OTROS ACTIVOS

1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	11.754.098
1910 Cargos Diferidos	13.256.815
1970 Intangibles	17.576.700
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(15.143.150)
	<u>27.444.463</u>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

720.859.427

NO CORRIENTE

16 Propiedad, Planta y Equipo

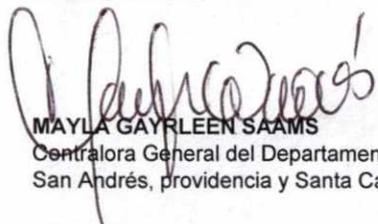
1655 Maquinaria y Equipo	-
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	265.686.646
1670 Equipo de Comunicación y Computación	194.167.493
1675 Equipo de Transporte	101.225.107
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	3.501.405
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(354.349.845)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

210.230.806

TOTAL ACTIVOS

931.090.233


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

PASIVO

CORRIENTE

2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	871.250
2425 Acreedores	47.092.373
2436 Retención en la Fuente	501.000
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	112.814.437
2510 Pensiones de jubilación patronales	1.378.910
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	43.422.166
	<u>206.080.136</u>

TOTAL DEL PASIVO

206.080.136

PATRIMONIO

1.450.020.194

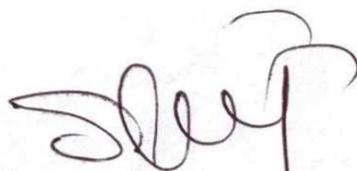
3105 Capital Fiscal	193.858.380
3110 Resultado del Ejercicio	545.241.044
3125 Patrimonio Público Incorporado	-
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(14.089.327)
	<u>725.010.097</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

931.090.233

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

81 Derechos Contingentes	121.513.889
83 Deudoras de Control	-
89 Deudoras por contra(CR)	(121.513.889)


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 al 31 de Enero de 2016

*Cifras Expresadas en Pesos
Presentacion por Cuentas*

INGRESOS OPERACIONALES

41 INGRESOS FISCALES	704.605.479
4110 No Tributarios	704.605.479
44 TRANSFERENCIAS	-
4428 Otras Transferencias	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	704.605.479

INGRESOS NO OPERACIONALES

48 OTROS INGRESOS	
4805 Financieros	-
4810 Extraordinarios	-
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	6.948
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	6.948

TOTAL INGRESOS 704.612.427

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

51 De administración

5101 Sueldos y salarios	124.727.565
5102 Contribuciones imputadas	1.378.910
5103 Contribuciones efectivas	22.024.513
5104 Aportes sobre la nómina	4.287.300
5111 Gastos Generales	6.953.096
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	159.371.384

58 OTROS GASTOS

5805 Financieros	-
5808 Otro Gastos Ordinarios	-
5815 Ajustes ejercicios años anteriores	-
TOTAL OTROS GASTOS	-

TOTAL GASTOS 159.371.384

RESULTADO DEL EJERCICIO 545.241.043 ✓

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

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