



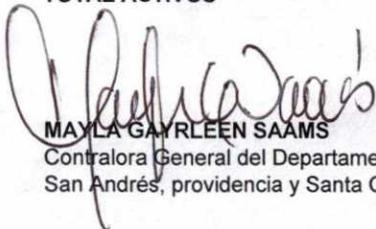
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

BALANCE GENERAL

A 28 de Febrero 2016

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	428.000
1105 Caja	8.000.000	2425 Acreedores	70.686.588
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	526.314.474	2436 Retención en la Fuente	1.043.000
	<u>534.314.474</u>	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	110.137.121
<b>14 DEUDORES</b>		2510 Pensiones de jubilación patronales	1.378.910
1401 Ingresos no tributarios	-	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	86.844.332
1420 Avances Y Anticipos entregados	11.451.331	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>270.517.951</u>
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<u>270.517.951</u>
1470 Otros Deudores	-	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.032.967.338</b>
	<u>11.451.331</u>	3105 Capital Fiscal	193.858.380
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		3110 Resultado del Ejercicio	340.719.786
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	21.325.854	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
1910 Cargos Diferidos	11.250.775	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(18.094.497)
1970 Intangibles	17.576.700	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<u>516.483.669</u>
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(15.214.725)		
	<u>34.938.604</u>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>580.704.409</u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>787.001.620</u>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>16 Propiedad, Planta y Equipo</b>		81 Derechos Contingentes	121.513.889
1655 Maquinaria y Equipo	-	83 Deudoras de Control	-
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	265.686.646	89 Deudoras por contra( CR)	(121.513.889)
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)	(358.283.440)		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>206.297.211</u>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u>787.001.620</u>		

  
MAYLA GAYRLEEN SAAMS  
Contralora 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 28 de Febrero de 2016  
*Cifras Expresadas en Pesos*  
*Presentacion por Cuentas*

**INGRESOS OPERACIONALES**

<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>704.605.479</b>
4110 No Tributarios	704.605.479
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	-
4428 Otras Transferencias	-
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>704.605.479</b>

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

<b>48 OTROS INGRESOS</b>	
4805 Financieros	427
4810 Extraordinarios	-
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	6.948
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7.375</b>

**TOTAL INGRESOS**

**704.612.854**

**GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN**

**51 De administración**

5101 Sueldos y salarios	280.906.589
5102 Contribuciones imputadas	7.991.169
5103 Contribuciones efectivas	51.146.165
5104 Aportes sobre la nómina	10.082.200
5111 Gastos Generales	13.766.945
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>363.893.068</b>

**58 OTROS GASTOS**

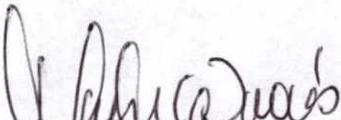
5805 Financieros	-
5808 Otro Gastos Ordinarios	-
5815 Ajustes ejercicios años anteriores	-
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>

**TOTAL GASTOS**

**363.893.068**

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**340.719.786**

  
**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