



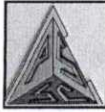
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
BALANCE GENERAL  
A 31 de Marzo 2016

*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	5.898.000
1105 Caja	8.000.000	2425 Acreedores	55.490.712
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	<u>286.166.227</u>	2436 Retención en la Fuente	1.157.020
	<b>294.166.227</b>	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	70.096.536
<b>14 DEUDORES</b>		2510 Pensiones de jubilación patronales	1.378.910
1401 Ingresos no tributarios	-	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	<u>129.143.363</u>
1420 Avances Y Anticipos entregados	8.361.946	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>263.164.541</b>
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>263.164.541</b>
1470 Otros Deudores	<u>-</u>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>570.523.068</b>
	<b>8.361.946</b>	3105 Capital Fiscal	193.858.380
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		3110 Resultado del Ejercicio	113.502.821
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	19.380.111	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
1910 Cargos Diferidos	18.293.775	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	<u>(22.099.667)</u>
1970 Intangibles	21.146.700	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>285.261.534</b>
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(15.286.300)</u>		
	<b>43.534.286</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>346.062.459</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>548.426.075</b>
<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)	<u>(121.513.889)</u>
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>(362.217.035)</u>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>202.363.616</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>548.426.075</b>		

  
**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 31 de Marzo 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	626
4810 Extraordinarios	-
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	6.948
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7.574</b>

**TOTAL INGRESOS**

**704.613.053**

**GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN**

**51 De administración**

5101 Sueldos y salarios	449.970.773
5102 Contribuciones imputadas	28.528.005
5103 Contribuciones efectivas	77.598.958
5104 Aportes sobre la nómina	15.040.100
5111 Gastos Generales	19.972.397
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>591.110.233</b>

**58 OTROS GASTOS**

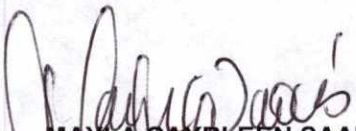
5805 Financieros	-
5808 Otro Gastos Ordinarios	-
5815 Ajustes ejercicios años anteriores	-
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>

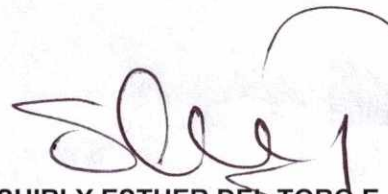
**TOTAL GASTOS**

**591.110.233**

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**113.502.820**

  
**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