



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
BALANCE GENERAL
A 30 de Abril 2016

Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO	
CORRIENTE	
11 DISPONIBLE	
1105 Caja	8.000.000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	100.354.845
	<u>108.354.845</u>
14 DEUDORES	
1401 Ingresos no tributarios	677.528.519
1420 Avances Y Anticipos entregados	5.988.317
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos	-
1470 Otros Deudores	-
	<u>683.516.836</u>
19 OTROS ACTIVOS	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	17.434.368
1910 Cargos Diferidos	17.017.165
1970 Intangibles	21.146.700
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(15.506.625)
	<u>40.091.608</u>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 831.963.289

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)	(366.150.630)
	<u>198.430.021</u>

TOTAL ACTIVOS 1.030.393.310

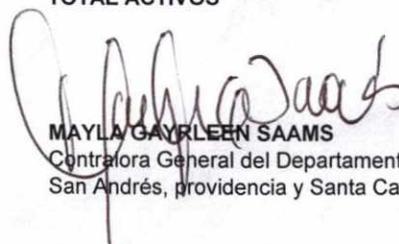
PASIVO	
CORRIENTE	
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	1.178.000
2425 Acreedores	72.855.501
2436 Retención en la Fuente	2.903.020
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	62.624.516
2510 Pensiones de jubilación patronales	1.378.910
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	172.290.012
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>313.229.959</u>
TOTAL DEL PASIVO	<u>313.229.959</u>
PATRIMONIO	
3105 Capital Fiscal	193.858.380
3110 Resultado del Ejercicio	549.558.558
3125 Patrimonio Público Incorporado	-
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(26.253.587)
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>717.163.351</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.030.393.310

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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

- 8


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 30 de Abril de 2016
Cifras Expresadas en Pesos
Presentacion por Cuentas

INGRESOS OPERACIONALES

41 INGRESOS FISCALES	1.382.133.998
4110 No Tributarios	1.382.133.998
44 TRANSFERENCIAS	-
4428 Otras Transferencias	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.382.133.998

INGRESOS NO OPERACIONALES

48 OTROS INGRESOS	
4805 Financieros	817
4810 Extraordinarios	-
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	6.948
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	7.765

TOTAL INGRESOS 1.382.141.763

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

51 De administración

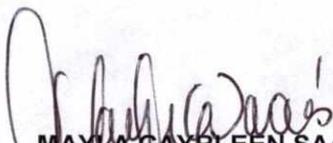
5101 Sueldos y salarios	644.695.726
5102 Contribuciones imputadas	35.877.865
5103 Contribuciones efectivas	104.448.177
5104 Aportes sobre la nómina	20.092.900
5111 Gastos Generales	27.468.538
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	832.583.206

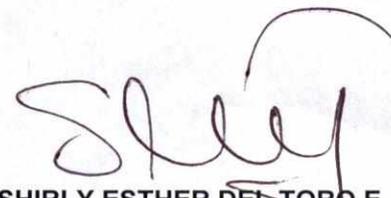
58 OTROS GASTOS

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

TOTAL GASTOS 832.583.206

RESULTADO DEL EJERCICIO 549.558.557


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