



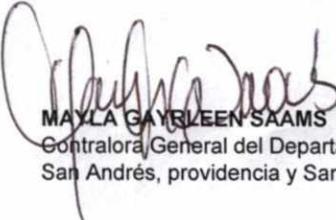
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

BALANCE GENERAL

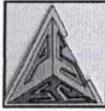
A 31 de Mayo 2016

Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	31.389.200
1105 Caja	8.000.000	2425 Acreedores	63.984.076
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	591.563.996	2436 Retención en la Fuente	1.594.020
	<u>599.563.996</u>	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	62.054.577
		2510 Pensiones de jubilación patronales	-
14 DEUDORES		2715 Provisión para Prestaciones Sociales	215.022.004
1401 Ingresos no tributarios	132.906.178	TOTAL PASIVO CORRIENTE	374.043.877
1420 Avances Y Anticipos entregados	16.375.019		
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos	-	TOTAL DEL PASIVO	374.043.877
1470 Otros Deudores	-		
	<u>149.281.197</u>	PATRIMONIO	1.257.938.442
		3105 Capital Fiscal	193.858.380
19 OTROS ACTIVOS		3110 Resultado del Ejercicio	465.518.348
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	15.488.625	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
1910 Cargos Diferidos	38.763.105	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(30.407.507)
1970 Intangibles	21.146.700	TOTAL DEL PATRIMONIO	628.969.221
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(15.726.951)		
	<u>59.671.479</u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	808.516.672	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.003.013.098
NO CORRIENTE		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
16 Propiedad, Planta y Equipo		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)	(370.084.225)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	194.496.426		
TOTAL ACTIVOS	1.003.013.098		


MAYLA GAYBLEEN 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 Mayo de 2016
Cifras Expresadas en Pesos
Presentacion por Cuentas

INGRESOS OPERACIONALES

41 INGRESOS FISCALES	1.515.040.176
4110 No Tributarios	1.515.040.176
44 TRANSFERENCIAS	-
4428 Otras Transferencias	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.515.040.176

INGRESOS NO OPERACIONALES

48 OTROS INGRESOS	
4805 Financieros	1.019
4810 Extraordinarios	-
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	6.948
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	7.967

TOTAL INGRESOS 1.515.048.143

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

51 De administración

5101 Sueldos y salarios	821.397.849
5102 Contribuciones imputadas	37.256.775
5103 Contribuciones efectivas	130.393.281
5104 Aportes sobre la nómina	24.973.900
5111 Gastos Generales	35.458.490
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	4.500
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1.049.484.795

58 OTROS GASTOS

5805 Financieros	45.000
5808 Otro Gastos Ordinarios	-
5815 Ajustes ejercicios años anteriores	-
TOTAL OTROS GASTOS	45.000

TOTAL GASTOS 1.049.529.795

RESULTADO DEL EJERCICIO 465.518.348

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