




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

BALANCE GENERAL

A 30 de Junio 2.016

Cifras Expresadas en Pesos  
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
<b>11 DISPONIBLE</b>		2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
1105 Caja	8,000,000	2425 Acreedores	48,273,442
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	464,910,953	2436 Retención en la Fuente	2,045,020
	<u>472,910,953</u>	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	125,159,305
<b>14 DEUDORES</b>		2715 Provisión para Prestaciones Sociales	151,460,190
1401 Ingresos no tributarios	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>326,937,957</b>
1420 Avances Y Anticipos entregados	19,237,019		
	<u>19,237,019</u>		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>326,937,957</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	13,542,881	<b>PATRIMONIO</b>	<b>821,736,614</b>
1910 Cargos Diferidos	36,353,155	3105 Capital Fiscal	193,858,380
1970 Intangibles	21,146,700	3110 Resultado del Ejercicio	251,571,354
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(15,947,275)	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
	<u>55,095,461</u>	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(34,561,427)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>547,243,433</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>410,868,307</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>737,806,264</b>
<b>16 Propiedad, Planta y Equipo</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
1655 Maquinaria y Equipo	-	81 Derechos Contingentes	121,551,561
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	265,686,646	83 Deudoras de Control	-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	194,167,493	89 Deudoras por contra( CR)	(121,551,561)
1675 Equipo de Transporte	101,225,107		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	3,501,405		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(374,017,820)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>190,562,831</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>737,806,264</b>		

  
MAYLA GAYRLEEN SAAMS  
Contralora General del Departamento  
San Andrés, Providencia y Santa Catalina  
(Adjunto Certificación)

  
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 Junio de 2016  
*Cifras Expresadas en Pesos*  
*Presentacion por Cuentas*

**INGRESOS OPERACIONALES**

<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>1,515,040,176</b>
4110 No Tributarios	1,515,040,176
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	-
4428 Otras Transferencias	-
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,515,040,176</b>

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

<b>48 OTROS INGRESOS</b>	
4805 Financieros	1,102
4810 Extraordinarios	-
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	6,948
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>8,050</b>

**TOTAL INGRESOS** 1,515,048,226

**GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN**

**51 De administración**

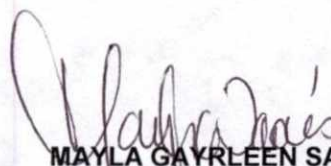
5101 Sueldos y salarios	992,256,674
5102 Contribuciones imputadas	41,019,430
5103 Contribuciones efectivas	156,338,385
5104 Aportes sobre la nómina	29,854,900
5111 Gastos Generales	43,954,182
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	4,500
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,263,428,071</b>

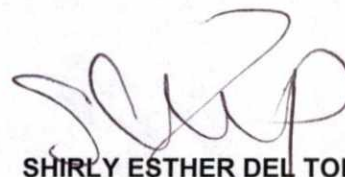
**58 OTROS GASTOS**

5805 Financieros	48,800
5815 Ajustes ejercicios años anteriores	-
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>48,800</b>

**TOTAL GASTOS** 1,263,476,871

**RESULTADO DEL EJERCICIO** 251,571,355

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

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