



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 | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| CORRIENTE | | CORRIENTE | |
| 11 DISPONIBLE | | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals | - |
| 1105 Caja | 8,000,000 | 2425 Acreedores | 48,273,442 |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | <u>464,910,953</u> | 2436 Retención en la Fuente | 2,045,020 |
| | 472,910,953 | 2505 Salarios y Prestaciones Sociales | 125,159,305 |
| 14 DEUDORES | | 2715 Provision para Prestaciones Sociales | <u>151,460,190</u> |
| 1401 Ingresos no tributarios | - | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 326,937,957 |
| 1420 Avances Y Anticipos entregados | <u>19,237,019</u> | | |
| | 19,237,019 | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | | TOTAL DEL PASIVO | 326,937,957 |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 13,542,881 | PATRIMONIO | 821,736,614 |
| 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) | <u>(15,947,275)</u> | 3125 Patrimonio Público Incorporado | - |
| | 55,095,461 | 3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación | <u>(34,561,427)</u> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 547,243,433 | TOTAL DEL PATRIMONIO | 410,868,307 |
| NO CORRIENTE | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 737,806,264 |
| 16 Propiedad, Planta y Equipo | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| 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) | <u>(121,551,561)</u> |
| 1675 Equipo de Transporte | 101,225,107 | | |
| 1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa. | 3,501,405 | | |
| 1685 Depreciación Acumulada (CR) | <u>(374,017,820)</u> | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 190,562,831 | | |
| TOTAL ACTIVOS | 737,806,264 | | |


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

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 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 | 1,102 |
| 4810 Extraordinarios | - |
| 4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores | 6,948 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 8,050 |

TOTAL INGRESOS 1,515,048,226

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

51 De administración

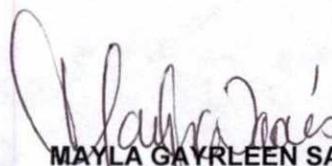
| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 5101 Sueldos y salarios | 992,256,674 |
| 5102 Contribuciones imputadas | 41,019,430 |
| 5103 Contribuciones efectivas | 156,338,385 |
| 5104 Aportes sobre la nómina | 29,854,900 |
| 5111 Gastos Generales | 43,954,182 |
| 5120 Impuestos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

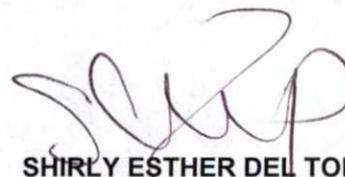
58 OTROS GASTOS

| | |
|---|---------------|
| 5805 Financieros | 48,800 |
| 5815 Ajustes ejercicios años anteriores | - |
| TOTAL OTROS GASTOS | 48,800 |

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