



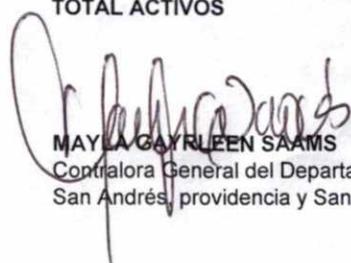
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

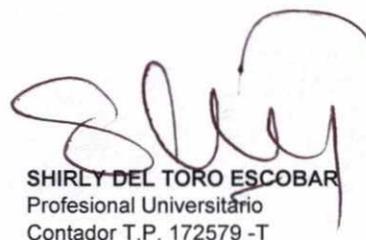
BALANCE GENERAL

A 30 de Agosto 2.016

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	890.000
1105 Caja	8.000.000	2425 Acreedores	47.463.693
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	<u>1.004.927.736</u>	2436 Retención en la Fuente	2.069.420
	<b>1.012.927.736</b>	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	111.823.190
		2510 Pensiones de jubilación patronales	-
<b>14 DEUDORES</b>		2715 Provision para Prestaciones Sociales	<u>233.696.435</u>
1401 Ingresos no tributarios	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>395.942.738</b>
1420 Avances Y Anticipos entregados	29.491.850		
1470 Otros Deudores	<u>46.805.069</u>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>395.942.738</b>
	<b>76.296.919</b>		
		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.846.052.068</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		3105 Capital Fiscal	193.858.380
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	9.651.395	3110 Resultado del Ejercicio	772.036.921
1910 Cargos Diferidos	32.638.306	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
1970 Intangibles	21.146.700	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	<u>(42.869.267)</u>
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(16.387.925)</u>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>923.026.034</b>
	<b>47.048.476</b>		
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.318.968.772</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.136.273.131</b>		
		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>NO CORRIENTE</b>		81 Derechos Contingentes	121.551.561
<b>16 Propiedad, Planta y Equipo</b>		83 Deudoras de Control	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	89 Deudoras por contra( CR)	<u>(121.551.561)</u>
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)	<u>(381.885.010)</u>		
	<b>182.695.641</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>182.695.641</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.318.968.772</b>		

  
MAYLA GAYLEÉN 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 Agosto de 2016  
*Cifras Expresadas en Pesos*  
*Presentacion por Cuentas*

**INGRESOS OPERACIONALES**

<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>2.463.166.553</b>
4110 No Tributarios	2.463.166.553
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	-
4428 Otras Transferencias	-
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.463.166.553</b>

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

<b>48 OTROS INGRESOS</b>	
4805 Financieros	1.611
4810 Extraordinarios	-
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	6.948
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>8.559</b>

**TOTAL INGRESOS**

**2.463.175.112**

**GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN**

**51 De administración**

5101 Sueldos y salarios	1.323.176.840
5102 Contribuciones imputadas	46.288.867
5103 Contribuciones efectivas	207.813.547
5104 Aportes sobre la nómina	40.144.992
5111 Gastos Generales	73.705.645
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	4.500
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.691.134.391</b>

**58 OTROS GASTOS**

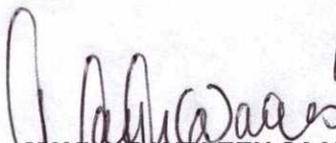
5805 Financieros	3.800
5815 Ajustes ejercicios años anteriores	-
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>3.800</b>

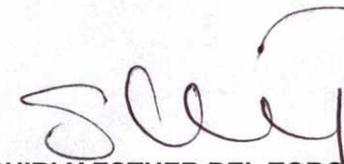
**TOTAL GASTOS**

**1.691.138.191**

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**772.036.921**

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

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