



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

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		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
	1.012.927.736	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	111.823.190
		2510 Pensiones de jubilación patronales	-
14 DEUDORES		2715 Provisión para Prestaciones Sociales	<u>233.696.435</u>
1401 Ingresos no tributarios	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	395.942.738
1420 Avances Y Anticipos entregados	29.491.850		
1470 Otros Deudores	<u>46.805.069</u>	TOTAL DEL PASIVO	395.942.738
	76.296.919		
		PATRIMONIO	1.846.052.068
19 OTROS ACTIVOS		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>	TOTAL DEL PATRIMONIO	923.026.034
	47.048.476		
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.318.968.772
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.136.273.131		
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
NO CORRIENTE		81 Derechos Contingentes	121.551.561
16 Propiedad, Planta y Equipo		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>		
	182.695.641		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	182.695.641		
TOTAL ACTIVOS	1.318.968.772		

8

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

41 INGRESOS FISCALES	2.463.166.553
4110 No Tributarios	2.463.166.553
44 TRANSFERENCIAS	-
4428 Otras Transferencias	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.463.166.553

INGRESOS NO OPERACIONALES

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

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
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1.691.134.391

58 OTROS GASTOS

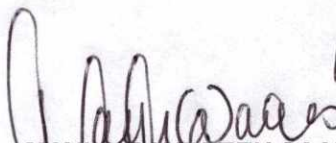
5805 Financieros	3.800
5815 Ajustes ejercicios años anteriores	-
TOTAL OTROS GASTOS	3.800

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