



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

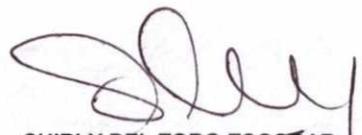
BALANCE GENERAL

A 31 de Octubre 2.016

Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| CORRIENTE | | CORRIENTE | |
| 11 DISPONIBLE | | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals | 5.720.000 |
| 1105 Caja | 8.000.000 | 2425 Acreedores | 53.045.896 |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | 1.351.886.894 | 2436 Retención en la Fuente | 2.051.420 |
| | <u>1.359.886.894</u> | 2505 Salarios y Prestaciones Sociales | 94.223.488 |
| | | 2510 Pensiones de jubilación patronales | - |
| 14 DEUDORES | | 2715 Provision para Prestaciones Sociales | 288.898.859 |
| 1401 Ingresos no tributarios | - | TOTAL PASIVO CORRIENTE | <u>443.939.663</u> |
| 1420 Avances Y Anticipos entregados | 39.189.597 | | |
| 1470 Otros Deudores | 46.699.440 | TOTAL DEL PASIVO | <u>443.939.663</u> |
| | <u>85.889.037</u> | | |
| | | PATRIMONIO | 2.428.930.518 |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 3105 Capital Fiscal | 193.858.380 |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 5.759.909 | 3110 Resultado del Ejercicio | 1.071.783.986 |
| 1910 Cargos Diferidos | 27.722.506 | 3125 Patrimonio Público Incorporado | - |
| 1970 Intangibles | 21.146.700 | 3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación | (51.177.107) |
| 1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR) | (16.828.575) | TOTAL DEL PATRIMONIO | <u>1.214.465.259</u> |
| | <u>37.800.540</u> | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <u>1.483.576.471</u> | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>1.658.404.922</u> |
| | | | |
| NO CORRIENTE | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| 16 Propiedad, Planta y Equipo | | 81 Derechos Contingentes | 521.968.550 |
| 1655 Maquinaria y Equipo | - | 83 Deudoras de Control | - |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 265.686.646 | 89 Deudoras por contra(CR) | (521.968.550) |
| 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) | (389.752.200) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | <u>174.828.451</u> | | |
| | | | |
| TOTAL ACTIVOS | <u>1.658.404.922</u> | | |


MAYLA GAYLEÉN 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 31 de Octubre de 2016
Cifras Expresadas en Pesos
Presentacion por Cuentas

INGRESOS OPERACIONALES

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 41 INGRESOS FISCALES | 3.217.168.006 |
| 4110 No Tributarios | 3.217.168.006 |
| 44 TRANSFERENCIAS | - |
| 4428 Otras Transferencias | - |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 3.217.168.006 |

INGRESOS NO OPERACIONALES

| | |
|--|--------------|
| 48 OTROS INGRESOS | |
| 4805 Financieros | 2.004 |
| 4810 Extraordinarios | - |
| 4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores | 6.948 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 8.952 |

TOTAL INGRESOS

3.217.176.958

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

51 De administración

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 5101 Sueldos y salarios | 1.659.748.950 |
| 5102 Contribuciones imputadas | 58.213.992 |
| 5103 Contribuciones efectivas | 258.171.862 |
| 5104 Aportes sobre la nómina | 49.820.427 |
| 5111 Gastos Generales | 106.271.756 |
| 5120 Impuestos Contribuciones y Tasas | 4.500 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | 2.132.231.487 |

58 OTROS GASTOS

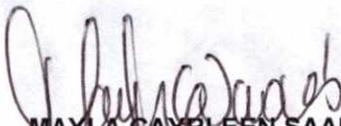
| | |
|---|-------------------|
| 5805 Financieros | 16.275 |
| 5808 Otro Gastos Ordinarios | 13.145.210 |
| 5815 Ajustes ejercicios años anteriores | - |
| TOTAL OTROS GASTOS | 13.161.485 |

TOTAL GASTOS

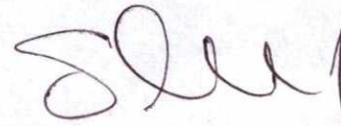
2.145.392.972

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.071.783.986


MAYLA GAYRLEEN SAAMS

Contralora General del Departamento
San Andrés, Providencia y Santa Catalina


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