



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

BALANCE GENERAL

A 30 de Noviembre 2016

*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	6.210.000
1105 Caja	8.000.000	2425 Acreedores	56.362.470
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.127.390.549	2436 Retención en la Fuente	3.851.420
	<u>1.135.390.549</u>	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	92.592.266
		2510 Pensiones de jubilación patronales	1.378.910
<b>14 DEUDORES</b>		2715 Provision para Prestaciones Sociales	297.576.877
1401 Ingresos no tributarios	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>457.971.943</u>
1420 Avances Y Anticipos entregados	63.296.391		
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<u>457.971.943</u>
1470 Otros Deudores	46.699.440		
	<u>109.995.831</u>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.986.192.390</b>
		3105 Capital Fiscal	193.858.380
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		3110 Resultado del Ejercicio	854.568.842
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3.814.166	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
1910 Cargos Diferidos	26.874.936	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(55.331.027)
1970 Intangibles	21.146.700	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<u>993.096.195</u>
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(17.048.900)		
	<u>34.786.902</u>		
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>1.451.068.138</u>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>1.280.173.282</u>		
		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>NO CORRIENTE</b>		81 Derechos Contingentes	121.513.889
<b>16 Propiedad, Planta y Equipo</b>		83 Deudoras de Control	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	89 Deudoras por contra( CR)	(121.513.889)
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)	(393.685.795)		
	<u>170.894.856</u>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>170.894.856</u>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u>1.451.068.138</u>		

  
**STARLIN GRENARD BENT**  
Contralor 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 Noviembre de 2016  
*Cifras Expresadas en Pesos*  
*Presentacion por Cuentas*

**INGRESOS OPERACIONALES**

<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>3.217.639.834</b>
4110 No Tributarios	3.217.639.834
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	-
4428 Otras Transferencias	-
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.217.639.834</b>

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

<b>48 OTROS INGRESOS</b>	
4805 Financieros	2.197
4810 Extraordinarios	-
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	6.948
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>9.145</b>

**TOTAL INGRESOS** 3.217.648.979

**GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN**

**51 De administración**

5101 Sueldos y salarios	1.830.112.895
5102 Contribuciones imputadas	70.048.239
5103 Contribuciones efectivas	281.113.122
5104 Aportes sobre la nómina	54.434.827
5111 Gastos Generales	114.205.069
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	4.500
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>2.349.918.652</b>

**58 OTROS GASTOS**

5805 Financieros	16.275
5808 Otro Gastos Ordinarios	13.145.210
5815 Ajustes ejercicios años anteriores	-
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>13.161.485</b>

**TOTAL GASTOS** 2.363.080.137

**RESULTADO DEL EJERCICIO** 854.568.842

  
**STARLIN GRENARD BENT**  
Contralor General del Departamento  
San Andrés, Providencia y Santa Catalina ( C )

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