



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA

Página: 1 de: 7

BALANCE DE PRUEBA

Nit: 800.188.052

Periodo desde: 1/5/2021 Hasta 31/5/2021

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVOS	1.466.578.339,37	118.131.054,34	477.663.351,98	1.107.046.041,73
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.067.685.911,76	16.309.504,34	327.255.664,00	756.739.752,10
1105	CAJA	2.309.500,00	12.619.000,00	13.360.000,00	1.568.500,00
110501	Caja principal	0,00	6.309.500,00	6.309.500,00	0,00
11050101	caja principal	0,00	6.309.500,00	6.309.500,00	0,00
110502	Caja menor	2.309.500,00	6.309.500,00	7.050.500,00	1.568.500,00
11050201	caja menor san andres	2.309.500,00	6.309.500,00	7.050.500,00	1.568.500,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.065.376.411,76	3.690.504,34	313.895.664,00	755.171.252,10
111005	Cuenta corriente	1.061.617.427,84	3.690.500,00	313.895.664,00	751.412.263,84
11100504	banco de occidente 855-02374-3	1.059.617.427,84	0,00	311.895.664,00	747.721.763,84
11100505	Banco de occidente 855-837159 Caja Menor	2.000.000,00	3.690.500,00	2.000.000,00	3.690.500,00
111006	Cuenta de ahorro	3.758.983,92	4,34	0,00	3.758.988,26
11100601	Banco de Occidente 855-813614	103.743,77	4,34	0,00	103.748,11
11100602	Banco Caja Social 240031706137	3.655.240,15	0,00	0,00	3.655.240,15
13	CUENTAS POR COBRAR	13.993.500,00	0,00	0,00	13.993.500,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.993.500,00	0,00	0,00	13.993.500,00
138490	Otras cuentas por cobrar	13.993.500,00	0,00	0,00	13.993.500,00
13849002	Cuentas por Cobrar Varios	13.993.500,00	0,00	0,00	13.993.500,00
15	INVENTARIOS	31.728.776,90	9.655.900,00	3.695.508,40	37.689.168,50
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	31.728.776,90	9.655.900,00	3.695.508,40	37.689.168,50
151490	Otros materiales y suministros	31.728.776,90	9.655.900,00	3.695.508,40	37.689.168,50
15149001	Útiles de oficina, escritorio y papelería	6.300.107,00	0,00	309.582,40	5.990.524,60
15149002	Elementos de Cafetería	435.200,00	1.399.800,00	55.000,00	1.780.000,00
15149003	Artículos de Mantenimiento	232.600,00	0,00	0,00	232.600,00
15149004	Elemento de aseo y uso domestico personal	5.942.799,90	8.256.100,00	1.733.700,00	12.465.199,90
15149005	Insumos Equipo Computo (tintas y tonner)	18.818.070,00	0,00	1.597.226,00	17.220.844,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167.637.366,00	0,00	4.603.788,00	163.033.578,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	242.535.398,00	0,00	0,00	242.535.398,00
166501	Muebles y enseres	129.463.305,00	0,00	0,00	129.463.305,00
16650101	Muebles y Enseres de Oficina	129.463.305,00	0,00	0,00	129.463.305,00
166502	Equipo y máquina de oficina	113.072.093,00	0,00	0,00	113.072.093,00
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	41.896.233,00	0,00	0,00	41.896.233,00
16650202	Equipo de aires Acondicionados	48.252.500,00	0,00	0,00	48.252.500,00
16650203	Equipo de Audio, Grabacion y Sonido	22.923.360,00	0,00	0,00	22.923.360,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	319.737.956,00	0,00	0,00	319.737.956,00





CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA

Pagina: 2 de: 7

BALANCE DE PRUEBA

Nit: 800.188.052		Periodo desde: 1/5/2021 Hasta 31/5/2021				
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	
167001	Equipo de comunicación	17.545.100,00	0,00	0,00	17.545.100,00	
16700101	Telefonos	15.014.600,00	0,00	0,00	15.014.600,00	
16700102	Equipos de Telecomunicacion	2.530.500,00	0,00	0,00	2.530.500,00	
167002	Equipo de computación	280.058.236,00	0,00	0,00	280.058.236,00	
16700201	Computadores	239.481.170,00	0,00	0,00	239.481.170,00	
16700202	Impresoras	40.577.066,00	0,00	0,00	40.577.066,00	
167090	Otros equipos de comunicación y computación	22.134.620,00	0,00	0,00	22.134.620,00	
16709001	Baterias y UPS	22.134.620,00	0,00	0,00	22.134.620,00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	73.690.000,00	0,00	0,00	73.690.000,00	
167502	Terrestre	73.690.000,00	0,00	0,00	73.690.000,00	
16750201	vehiculos	73.690.000,00	0,00	0,00	73.690.000,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.175.200,00	0,00	0,00	2.175.200,00	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2.175.200,00	0,00	0,00	2.175.200,00	
16800201	Equipo de cocina y Cafeteria	2.175.200,00	0,00	0,00	2.175.200,00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-470.501.188,00	0,00	4.603.788,00	-475.104.976,00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-215.133.720,00	0,00	1.465.129,00	-216.598.849,00	
16850601	Muebles y enseres	-125.488.499,00	0,00	312.986,00	-125.801.485,00	
16850602	Equipo y Maquinaria de Oficina	-37.234.691,00	0,00	339.638,00	-37.574.329,00	
16850603	Equipos de Aire Acondicionados	-32.291.490,00	0,00	715.092,00	-33.006.582,00	
16850604	Equipo de Audio, Grabacion y Sonido	-20.119.040,00	0,00	97.413,00	-20.216.453,00	
168507	Equipos de comunicación y computación	-196.857.355,00	0,00	2.563.659,00	-199.421.014,00	
16850701	Equipo Comunicacion - Telefonos	-13.795.916,00	0,00	152.333,00	-13.948.249,00	
16850702	Equipo de Telecomunicacion	-2.530.484,00	0,00	0,00	-2.530.484,00	
16850703	Computadores	-133.113.646,00	0,00	1.954.473,00	-135.068.119,00	
16850704	Impresoras	-29.976.184,00	0,00	283.019,00	-30.259.203,00	
16850706	Otros - Baterias y UPS	-17.441.125,00	0,00	173.834,00	-17.614.959,00	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-56.334.913,00	0,00	575.000,00	-56.909.913,00	
16850801	Terrestre	-56.334.913,00	0,00	575.000,00	-56.909.913,00	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.175.200,00	0,00	0,00	-2.175.200,00	
16850901	Equipo de Cocina y Cafeteria	-2.175.200,00	0,00	0,00	-2.175.200,00	
19	OTROS ACTIVOS	185.532.784,71	92.165.650,00	142.108.391,58	135.590.043,13	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30.474.219,03	0,00	3.103.277,00	27.370.942,03	
190501	Seguros	30.474.219,03	0,00	3.103.277,00	27.370.942,03	
19050101	poliza de manejo	17.648.000,03	0,00	1.500.000,00	16.148.000,03	
19050102	seguro de automovil	3.595.200,00	0,00	449.400,00	3.145.800,00	



NP

h



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA

Página: 3 de 7

BALANCE DE PRUEBA

Nit: 800.188.052		Periodo desde: 1/5/2021 Hasta 31/5/2021			
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
19050103	seguro de responsabilidad civil	1.333.332,00	0,00	166.667,00	1.166.665,00
19050104	seguro corriente - poliza de daño	6.756.645,00	0,00	844.580,00	5.912.065,00
19050105	Seguro - Soat	582.800,00	0,00	72.850,00	509.950,00
19050106	Seguro corriente debil - comodato	558.242,00	0,00	69.780,00	488.462,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	91.336.241,00	92.165.650,00	136.371.954,00	47.129.937,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	91.336.241,00	92.165.650,00	136.371.954,00	47.129.937,00
19060301	avance para viaticos	55.924.441,00	50.612.650,00	73.973.154,00	32.563.937,00
19060302	anticipo para gastos de viaje	22.326.800,00	20.418.000,00	33.028.800,00	9.716.000,00
19060303	Avance para Capacitacion	13.085.000,00	21.135.000,00	29.370.000,00	4.850.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	144.638.275,00	0,00	0,00	144.638.275,00
197007	Licencias	82.388.275,00	0,00	0,00	82.388.275,00
19700701	licencia de software	82.388.275,00	0,00	0,00	82.388.275,00
197008	Softwares	62.250.000,00	0,00	0,00	62.250.000,00
19700801	software	62.250.000,00	0,00	0,00	62.250.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-80.915.950,32	0,00	2.633.160,58	-83.549.110,90
197507	Licencias	-24.965.950,32	0,00	1.845.660,58	-26.811.610,90
197508	Softwares	-55.950.000,00	0,00	787.500,00	-56.737.500,00
2	PASIVOS	-242.104.003,00	341.036.186,00	402.873.056,00	-303.940.873,00 ✓
24	CUENTAS POR PAGAR	-1.074.344,00	118.548.290,00	117.548.289,00	-74.343,00 /
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	16.712.298,00	16.712.298,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	16.712.298,00	16.712.298,00	0,00
24010101	adquisicion de bienes	0,00	12.027.298,00	12.027.298,00	0,00
24010102	adquisicion de servicios	0,00	4.685.000,00	4.685.000,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-1.074.343,00	82.187.771,00	81.187.770,00	-74.342,00
242401	Aportes a fondos pensionales	-33.041,00	32.152.010,00	32.152.010,00	-33.041,00
24240101	aporte de pensiones - privado	-272.786,00	2.189.036,00	2.119.005,00	-202.755,00
24240102	aporte de pensiones - publico	239.745,00	29.962.974,00	30.033.005,00	169.714,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	-33.044,00	25.597.179,00	25.597.178,00	-33.043,00
24240201	aporte a seguridad social salud - privado	-251.444,00	20.033.471,00	20.106.170,00	-324.143,00
24240202	aporte a seguridad social salud - publico	218.400,00	5.563.708,00	5.491.008,00	291.100,00
242404	Sindicatos	0,00	560.663,00	560.663,00	0,00
24240401	Asdecol	0,00	560.663,00	560.663,00	0,00
242407	Libranzas	-1.000.000,00	19.993.677,00	18.993.677,00	0,00
24240701	libranzas prestamos	-1.000.001,00	19.827.177,00	18.827.177,00	-1,00
24240702	Libranzas Consumo	1,00	166.500,00	166.500,00	1,00
242411	Embargos judiciales	0,00	1.138.000,00	1.138.000,00	0,00
24241101	embargo judicial	0,00	1.138.000,00	1.138.000,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	-8.258,00	2.746.242,00	2.746.242,00	-8.258,00 ✓





CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA

Pagina: 4 de: 7

BALANCE DE PRUEBA

Nit: 800.188.052	Periodo desde: 1/5/2021 Hasta 31/5/2021				
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
24249001	Fondo de solidaridad - Público Seguro Social	59.939,00	2.648.398,00	2.665.906,00	42.431,00
24249002	Fonde de solidaridad - Privado porvenir	-68.197,00	97.844,00	80.336,00	-50.689,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-1,00	8.869.000,00	8.869.000,00	-1,00
243603	Honorarios	0,00	3.589.000,00	3.589.000,00	0,00
24360301	Retencion Honorarios Persona Natural 10%	0,00	1.169.000,00	1.169.000,00	0,00
24360304	Retencion Honorarios Personal Juridica 11%	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00
243605	Servicios	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
24360501	Retencion Servicios No Obligados 6%	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
243608	Compras	0,00	398.000,00	398.000,00	0,00
24360801	Retencion Compras, no obligados a Declarar 3.5%	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
24360802	Retencion Compras Combustible 0.1%	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
24360803	Retencion Compras para obligados a declarar 2.5%	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	-1,00	4.687.000,00	4.687.000,00	-1,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	10.779.221,00	10.779.221,00	0,00
249026	Suscripciones	0,00	3.094.521,00	3.094.521,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	2.306.500,00	2.306.500,00	0,00
24903402	ESAP	0,00	2.306.500,00	2.306.500,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	5.378.200,00	5.378.200,00	0,00
24905001	aportes icbf	0,00	4.608.900,00	4.608.900,00	0,00
24905002	aportes sena	0,00	769.300,00	769.300,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-241.029.659,00	222.487.896,00	285.324.767,00	-303.866.530,00 ✓
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-241.029.659,00	220.670.844,00	283.507.715,00	-303.866.530,00
251101	Nómina por pagar	0,00	153.898.779,00	153.898.779,00	0,00
25110101	sueldo personal	0,00	153.898.779,00	153.898.779,00	0,00
251102	Cesantías	-49.174.003,00	0,00	12.819.768,00	-61.993.771,00
25110201	cesantías	-49.174.003,00	0,00	12.819.768,00	-61.993.771,00
251103	Intereses sobre cesantías	-5.903.242,00	0,00	1.538.988,00	-7.442.230,00
25110301	intereses sobre cesantías	-5.903.242,00	0,00	1.538.988,00	-7.442.230,00
251104	Vacaciones	-24.616.518,00	0,00	6.417.579,00	-31.034.097,00
25110401	vacaciones	-24.616.518,00	0,00	6.417.579,00	-31.034.097,00
251105	Prima de vacaciones	-24.616.818,00	0,00	6.417.579,00	-31.034.397,00
25110501	Prima de vacaciones	-24.616.818,00	0,00	6.417.579,00	-31.034.397,00
251106	Prima de servicios	-49.174.003,00	0,00	12.819.768,00	-61.993.771,00
25110601	Prima de servicios	-49.174.003,00	0,00	12.819.768,00	-61.993.771,00
251107	Prima de navidad	-49.174.003,00	0,00	12.819.768,00	-61.993.771,00 ✓



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 18_bal_prue.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: NEILA CELINA JAY POMARE, el día: jueves, 24 de junio de 2021 siendo las: 11:13:34



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA

Página: 5 de: 7

BALANCE DE PRUEBA

Nit: 800.188.052		Periodo desde: 1/5/2021 Hasta 31/5/2021			
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
25110701	prima de navidad	-49.174.003,00	0,00	12.819.768,00	-61.993.771,00
251109	Bonificaciones	-38.371.072,00	599.465,00	10.602.886,00	-48.374.493,00
25110901	bonificacion por servicios prestados	-38.371.072,00	599.465,00	10.602.886,00	-48.374.493,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	803.300,00	803.300,00	0,00
25111101	Aportes a riesgos laborales	0,00	803.300,00	803.300,00	0,00
251113	Remuneración por servicios técnicos	0,00	59.225.000,00	59.225.000,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	6.144.300,00	6.144.300,00	0,00
25112401	aportes a cajasaf	0,00	6.144.300,00	6.144.300,00	0,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00	1.817.052,00	1.817.052,00	0,00
251401	Pensiones de jubilación patronales	0,00	1.817.052,00	1.817.052,00	0,00
3	PATRIMONIO	-421.534.183,59	0,00	0,00	-421.534.183,59 ✓
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-421.534.183,59	0,00	0,00	-421.534.183,59
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-421.534.183,59	0,00	0,00	-421.534.183,59
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-421.534.183,59	0,00	0,00	-421.534.183,59
4	INGRESOS	-2.155.406.785,10	0,00	4,34	-2.155.406.789,44
41	INGRESOS FISCALES	-2.155.406.326,00	0,00	0,00	-2.155.406.326,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-2.155.406.326,00	0,00	0,00	-2.155.406.326,00
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	-2.155.406.326,00	0,00	0,00	-2.155.406.326,00
41106201	Transferencia Gobernacion Presupuesto	-2.155.406.326,00	0,00	0,00	-2.155.406.326,00
48	OTROS INGRESOS	-459,10	0,00	4,34	-463,44
4802	FINANCIEROS	-459,10	0,00	4,34	-463,44
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-459,10	0,00	4,34	-463,44
5	GASTOS	1.352.466.632,32	431.025.071,98	9.655.900,00	1.773.835.804,30
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.313.551.350,00	423.788.123,40	9.655.900,00	1.727.683.573,40
5101	SUELDOS Y SALARIOS	532.669.736,00	131.075.925,00	0,00	663.745.661,00
510101	Sueldos	421.351.344,00	109.586.568,00	0,00	530.937.912,00
510105	Gastos de representación	43.398.446,00	9.957.613,00	0,00	53.356.059,00
510119	Bonificaciones	64.204.514,00	10.602.886,00	0,00	74.807.400,00
510123	Auxilio de transporte	2.129.080,00	532.270,00	0,00	2.661.350,00
510160	Subsidio de alimentación	1.586.352,00	396.588,00	0,00	1.982.940,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	159.964.662,00	38.434.675,00	0,00	198.399.337,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	25.528.000,00	6.144.300,00	0,00	31.672.300,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	54.243.124,00	13.055.021,00	0,00	67.298.145,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3.336.900,00	803.300,00	0,00	4.140.200,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	70.352.703,00	17.527.438,00	0,00	87.880.141,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	6.503.935,00	904.616,00	0,00	7.408.551,00 ✓



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 18_bal_prue.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: NEILA CELINA JAY POMARE, el día: jueves, 24 de junio de 2021 siendo las: 11:13:34

ap

h



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA

Pagina: 6 de 7

BALANCE DE PRUEBA

Nit: 800.188.052		Periodo desde: 1/5/2021 Hasta 31/5/2021			
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	31.926.200,00	7.684.700,00	0,00	39.610.900,00
510401	Aportes al ICBF	19.148.600,00	4.608.900,00	0,00	23.757.500,00
510402	Aportes al SENA	3.195.800,00	769.300,00	0,00	3.965.100,00
510403	Aportes a la ESAP	3.195.800,00	769.300,00	0,00	3.965.100,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	6.386.000,00	1.537.200,00	0,00	7.923.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	428.376.022,00	86.259.190,00	0,00	514.635.212,00
510701	Vacaciones	85.804.446,00	6.417.579,00	0,00	92.222.025,00
510702	Cesantías	49.174.003,00	12.819.768,00	0,00	61.993.771,00
510703	Intereses a las cesantías	5.903.242,00	1.538.988,00	0,00	7.442.230,00
510704	Prima de vacaciones	64.120.472,00	6.417.579,00	0,00	70.538.051,00
510705	Prima de navidad	49.174.003,00	12.819.768,00	0,00	61.993.771,00
510706	Prima de servicios	49.174.003,00	12.819.768,00	0,00	61.993.771,00
510707	Bonificación especial de recreación	3.166.893,00	0,00	0,00	3.166.893,00
510790	Otras primas	121.858.960,00	33.425.740,00	0,00	155.284.700,00
51079001	Prima Tecnica	56.585.988,00	15.974.422,00	0,00	72.560.410,00
51079002	Prima de antigüedad	65.272.972,00	17.451.318,00	0,00	82.724.290,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	122.159.944,00	133.728.029,00	0,00	255.887.973,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	39.100.000,00	59.225.000,00	0,00	98.325.000,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	70.650.000,00	19.185.000,00	0,00	89.835.000,00
510807	Gastos de viaje	1.293.600,00	16.514.400,00	0,00	17.808.000,00
510810	Viáticos	3.848.136,00	36.986.577,00	0,00	40.834.713,00
510811	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	7.268.208,00	1.817.052,00	0,00	9.085.260,00
5111	GENERALES	38.454.786,00	26.605.604,40	9.655.900,00	55.404.490,40
511114	Materiales y suministros	11.595.520,00	13.934.106,40	9.655.900,00	15.873.726,40
511115	Mantenimiento	7.860.000,00	4.685.000,00	0,00	12.545.000,00
511117	Servicios públicos	3.255.958,00	0,00	0,00	3.255.958,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	12.413.108,00	6.197.798,00	0,00	18.610.906,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.330.200,00	1.788.700,00	0,00	5.118.900,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	36.832.282,32	7.236.948,58	0,00	44.069.230,90
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.299.640,00	4.603.788,00	0,00	30.903.428,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.828.604,00	1.465.129,00	0,00	9.293.733,00
536007	Equipos de comunicación y computación	16.171.036,00	2.563.659,00	0,00	18.734.695,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.300.000,00	575.000,00	0,00	2.875.000,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.532.642,32	2.633.160,58	0,00	13.165.802,90
536605	Licencias	7.382.642,32	1.845.660,58	0,00	9.228.302,90
536606	Softwares	3.150.000,00	787.500,00	0,00	3.937.500,00





CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA

Página: 7 de: 7

BALANCE DE PRUEBA

Nit: 800.188.052		Periodo desde: 1/5/2021 Hasta 31/5/2021			
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
58	OTROS GASTOS	2.083.000,00	0,00	0,00	2.083.000,00
5804	FINANCIEROS	2.083.000,00	0,00	0,00	2.083.000,00
580490	Otros gastos financieros	2.083.000,00	0,00	0,00	2.083.000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	28.446.519.672,00	0,00	0,00	28.446.519.672,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28.446.519.672,00	0,00	0,00	28.446.519.672,00
836101	Internas	28.446.519.672,00	0,00	0,00	28.446.519.672,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-28.446.519.672,00	0,00	0,00	-28.446.519.672,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-28.446.519.672,00	0,00	0,00	-28.446.519.672,00
891521	Responsabilidades en proceso	-28.446.519.672,00	0,00	0,00	-28.446.519.672,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	-1.007.217.960,00	0,00	0,00	-1.007.217.960,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.007.217.960,00	0,00	0,00	-1.007.217.960,00
912004	Administrativos	-1.007.217.960,00	0,00	0,00	-1.007.217.960,00
91200401	Administrativos	-1.007.217.960,00	0,00	0,00	-1.007.217.960,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.007.217.960,00	0,00	0,00	1.007.217.960,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.007.217.960,00	0,00	0,00	1.007.217.960,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.007.217.960,00	0,00	0,00	1.007.217.960,00
99050504	Administrativos	1.007.217.960,00	0,00	0,00	1.007.217.960,00
TOTALES		0,00	890.192.312,32 ✓	890.192.312,32 ✓	0,00

