



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

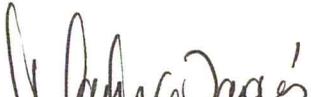
BALANCE GENERAL

A 30 de Junio 2.016

Cifras Expresadas en Pesos

Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
1105 Caja	8,000,000	2425 Acreedores	48,273,442
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	464,910,953	2436 Retención en la Fuente	2,045,020
	<u>472,910,953</u>	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	125,159,305
14 DEUDORES		2715 Provisión para Prestaciones Sociales	151,460,190
1401 Ingresos no tributarios	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	326,937,957
1420 Avances Y Anticipos entregados	19,237,019		
	<u>19,237,019</u>		
19 OTROS ACTIVOS		TOTAL DEL PASIVO	326,937,957
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	13,542,881	PATRIMONIO	821,736,614
1910 Cargos Diferidos	36,353,155	3105 Capital Fiscal	193,858,380
1970 Intangibles	21,146,700	3110 Resultado del Ejercicio	251,571,354
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(15,947,275)	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
	<u>55,095,461</u>	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(34,561,427)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	547,243,433	TOTAL DEL PATRIMONIO	410,868,307
NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	737,806,264
16 Propiedad, Planta y Equipo		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1655 Maquinaria y Equipo	-	81 Derechos Contingentes	121,551,561
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	265,686,646	83 Deudoras de Control	-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	194,167,493	89 Deudoras por contra(CR)	(121,551,561)
1675 Equipo de Transporte	101,225,107		-
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	3,501,405		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(374,017,820)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	190,562,831		
TOTAL ACTIVOS	737,806,264		


MAYLA GAYRLEEN SAAMSContraloría General del Departamento
San Andrés, Providencia y Santa Catalina
(Adjunto Certificación)
SHIRLY DEL TORO ESCOBARProfesional 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 Junio de 2016
Cifras Expresadas en Pesos
Presentacion por Cuentas

INGRESOS OPERACIONALES

41 INGRESOS FISCALES	1,515,040,176
4110 No Tributarios	1,515,040,176
44 TRANSFERENCIAS	-
4428 Otras Transferencias	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,515,040,176

INGRESOS NO OPERACIONALES

48 OTROS INGRESOS	
4805 Financieros	1,102
4810 Extraordinarios	-
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	6,948
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	8,050

TOTAL INGRESOS 1,515,048,226

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

51 De administración

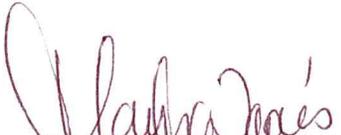
5101 Sueldos y salarios	992,256,674
5102 Contribuciones imputadas	41,019,430
5103 Contribuciones efectivas	156,338,385
5104 Aportes sobre la nómina	29,854,900
5111 Gastos Generales	43,954,182
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	4,500
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1,263,428,071

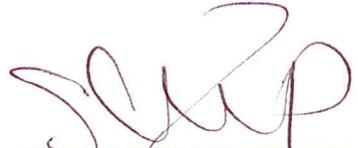
58 OTROS GASTOS

5805 Financieros	48,800
5815 Ajustes ejercicios años anteriores	-
TOTAL OTROS GASTOS	48,800

TOTAL GASTOS 1,263,476,871

RESULTADO DEL EJERCICIO 251,571,355


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


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