



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
BALANCE GENERAL
A 30 de Septiembre 2.016
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO	
CORRIENTE	
11 DISPONIBLE	
1105 Caja	8,000,000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	<u>817,924,484</u>
	825,924,484
14 DEUDORES	
1401 Ingresos no tributarios	-
1420 Avances Y Anticipos entregados	18,900,090
1470 Otros Deudores	<u>47,001,440</u>
	65,901,530
19 OTROS ACTIVOS	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	7,705,652
1910 Cargos Diferidos	30,621,155
1970 Intangibles	21,146,700
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(16,608,250)</u>
	42,865,257
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>934,691,271</u>
NO CORRIENTE	
16 Propiedad, Planta y Equipo	
1655 Maquinaria y Equipo	-
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>(385,818,605)</u>
	178,762,046
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>178,762,046</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>1,113,453,317</u></u>


MAYLA GAYRLEEN SAAMS
Contralora General del Departamento
San Andrés, providencia y Santa Catalina
(Adjunto Certificación)

PASIVO	
CORRIENTE	
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
2425 Acreedores	46,911,435
2436 Retención en la Fuente	1,685,420
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	114,851,939
2510 Pensiones de jubilación patronales	-
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	<u>250,280,154</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>413,728,948</u>
TOTAL DEL PASIVO	<u><u>413,728,948</u></u>
PATRIMONIO	
	1,399,448,738
3105 Capital Fiscal	193,858,380
3110 Resultado del Ejercicio	552,889,176
3125 Patrimonio Público Incorporado	-
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	<u>(47,023,187)</u>
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u><u>699,724,369</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>1,113,453,317</u></u>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

81 Derechos Contingentes	521,968,550
83 Deudoras de Control	-
89 Deudoras por contra(CR)	<u>(521,968,550)</u>
	-


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 Septiembre 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	1,695
4810 Extraordinarios	-
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	6,948
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	8,643

TOTAL INGRESOS 2,463,175,196

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

51 De administración

5101 Sueldos y salarios	1,485,948,869
5102 Contribuciones imputadas	47,667,777
5103 Contribuciones efectivas	233,683,607
5104 Aportes sobre la nómina	45,013,527
5111 Gastos Generales	84,806,254
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	4,500
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1,897,124,534

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 1,910,286,019

RESULTADO DEL EJERCICIO 552,889,177

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

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