




GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
BALANCE GENERAL
Al 31 De Septiembre del 2013
Cifras en miles de pesos


ACTIVO	SEPTIEMBRE 30 de 2013	SEPTIEMBRE 30 de 2012
CORRIENTE	128,754,005.00	111,208,608.00
11 EFECTIVO	86,733,909.00	64,503,438.00
1105 caja	84,996.00	121,847.00
1110 Bancos	85,765,101.00	64,381,591.00
1120 Otros Depósitos	883,812.00	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	167,972.00	850,081.00
1201 Inversiones admon de liquidez en títulos de deuda	167,972.00	850,081.00
13 RENTAS POR COBRAR	19,598,972.00	16,336,788.00
1305 Vigencia actual	4,153,275.00	4,028,579.00
1310 Vigencia anterior	15,445,697.00	12,308,209.00
14 DEUDORES	22,253,152.00	29,518,301.00
1424 Recursos entregados en administración	22,203,152.00	29,468,301.00
1425 Recursos Entregados en Garantía	50,000.00	50,000.00
NO CORRIENTE	416,999,942.00	313,926,715.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16,741,419.00	64,302,998.00
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	14,845,319.00	62,804,598.00
1208 Inversiones en Entidades Controlantes	1,896,100.00	1,498,400.00
14 DEUDORES	7,578,582.00	6,576,460.00
1420 Avances y Anticipos Entregados	2,825,481.00	1,727,678.00
1470 Otros Deudores	4,753,101.00	4,848,782.00
15 DEUDORES	12,597.00	-
1518 Avances y Anticipos Entregados	12,597.00	-
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	96,623,595.00	56,712,043.00
1605 Terrenos	32,219,591.00	29,991,043.00
1610 Semovientes	-	2,735.00
1615 Construcciones en Curso	4,169,640.00	14,013,893.00
1635 Bienes Muebles en Bodega	39,009.00	2,030,405.00
1640 Edificaciones	54,428,193.00	5,531,535.00
1645 Plantas, Ductos, Túneles	1,760,876.00	121,875.00
1650 Redes, líneas y cables	39,000.00	39,000.00
1655 Maquinaria y Equipos	1,571,235.00	1,571,235.00
1660 Equipo Médico y Científico	332,414.00	332,414.00
1665 Muebles y Enseres, Equipos de Oficina	723,311.00	269,196.00
1670 Equipo DE Computo y Comunicación	2,337,834.00	2,075,138.00
1675 Equipo de Transporte	2,164,720.00	1,062,182.00
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	4,570.00
1685 Depreciación Acumulada	(3,162,229.00)	(293,175.00)
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CI	24,390,125.00	14,840,223.00
1710 Bienes de Beneficio y Uso público en servicio	26,337,878.00	17,559,429.00
1715 Bienes Historicos y Culturales	2,061,187.00	1,469,562.00
1785 Amortización Acumulada Bienes de Uso público	(4,008,940.00)	(4,188,768.00)

19 OTROS ACTIVOS	271,653,624.00	171,494,991.00
1901 Reserva Financiera Actuarial	199,794,938.00	145,378,441.00
1905 Gastos Pagados por Anticipado	255,101.00	169,175.00
1910 Cargos Diferidos	91,612.00	
1920 Bienes Entregados A terceros	76,509,211.00	29,635,879.00
1925 Amortización Acumulada Bienes entregados a terceros	(5,327,800.00)	(3,962,502.00)
1970 Intangibles	330,628.00	273,998.00
TOTAL ACTIVO	545,753,947.00	425,135,323.00
PASIVOS	13,908,193.00	26,890,113.00
CORRIENTE	10,942,799.00	9,820,066.00
24 CUENTAS POR PAGAR	4,571,635.00	6,095,621.00
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	3,160,043.00	536,399.00
2403 Transferencias	774,944.00	257,504.00
2425 Acreedores	195,037.00	4,923,951.00
2436 Retención en Fuente	339,546.00	314,214.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	102,065.00	63,553.00
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	3,924,885.00	2,231,966.00
2505 Salarios y Prestaciones Sociales		1,697,222.00
2510 Pensiones por Pagar	3,924,885.00	534,744.00
27 PASIVOS ESTIMADOS	2,446,279.00	1,492,479.00
2715 Provisión para prestaciones Sociales	2,446,279.00	1,492,479.00
2720 Provisión para pensiones		
NO CORRIENTE	2,965,394.00	17,070,047.00
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2,965,394.00	-
2208 Deuda Pública Interna Largo Plazo	2,965,394.00	
23 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	-	17,070,047.00
2307 Operaciones de Crédito Público internas de largo plazo	-	17,070,047.00
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	-	-
2505 Social Integral		
PATRIMONIO	531,845,754.00	398,245,210.00
31 HACIENDA PUBLICA	465,602,310.00	310,133,343.00
3105 Capital Fiscal	321,681,629.00	204,188,475.00
3117 Superavit por metodo de Participación Patrimonial	100,800.00	100,800.00
3125 Patrimonio Público Incorporado	155,376,732.00	113,386,334.00
3128 Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones y amortizaciones	(11,156,051.00)	(17,642,266.00)

RESULTADO DEL EJERCICIO	66,243,444.00	88,111,867.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	545,753,947.00	425,135,323.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	31,501,803.00	26,315,673.00
9120 Otras Obligaciones por litigios	31,501,803.00	26,315,673.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(31,501,803.00)	(26,315,673.00)
9905 Responsabilidades contingentes por el contrario	(31,501,803.00)	(26,315,673.00)


 AURY GUERRERO BOWIE
 Gobernadora


 CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
 Secretario de Hacienda


 CARLOS CARVAJAL
 Contador General TP 99637-T



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
cifras en miles de pesos

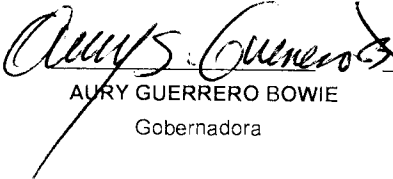
		SEPTIEMBRE . 2013	SEPTIEMBRE . 2012
	INGRESOS OPERACIONALES	140,325,906.00	162,151,691.00
41	INGRESOS FISCALES	52,498,534.00	90,900,161.00
4105	TRIBUTARIOS	32,037,743.00	25,022,638.00
410502	Registro Y Anotaciones	557,761.00	438,468.00
410507	Predial Unificado	8,219,328.00	4,801,468.00
410508	Industria Y Comercio	5,672,723.00	5,108,534.00
410515	Espectáculos Públicos	304.00	-
410519	Delineación Urbana, Estudio Y Aprobación De Planos	836,027.00	50,287.00
410521	Avisos, Tableros Y Vallas	903,307.00	661,291.00
410522	Consumo De Tabaco Y Cigarrillos Nacionales Y Extranjeros	206,659.00	252,079.00
410523	Consumo De Licores Y Vinos Nacionales Y Extranjeros	236,474.00	335,710.00
410524	Consumo De Cerveza	527,465.00	513,988.00
410528	Impuestos De Rifas, Apuestas, Y Juegos Permitidos	1,369,903.00	968,734.00
410533	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	165,318.00	96,166.00
410535	Sobretasa a la gasolina	3,122,026.00	2,989,048.00
410536	Sobretasa Al A.C.P.M	106,317.00	108,138.00
410548	Impuesto a Loterías Foráneas	70,915.00	94,801.00
410549	Iva de licores a productores	12,343.00	-
410580	Otros Impuestos Departamentales	10,030,873.00	8,603,926.00
4110	NO TRIBUTARIOS	20,552,225.00	20,072,757.00
411001	Tasas	162,528.00	224,070.00
411002	Multas	155,141.00	309,083.00
411004	Sanciones	21,499.00	18,951.00
411017	Formularios y Especies Valoradas	10,532,966.00	9,518,694.00
411027	Estampillas	307,855.00	414,718.00
411034	Derechos De Tránsito	144,063.00	75,413.00
411051	Conseciones	270,588.00	527,574.00
411061	Contribuciones	8,660,638.00	7,763,877.00
411090	Otros Ingresos No Tributarios	296,947.00	1,220,377.00
4111	REGALIAS		45,888,333.00
411101	Hidrocarburos	-	45,888,333.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	(91,434.00)	(63,557.00)
419501	Ingresos tributarios	(91,434.00)	(63,557.00)
43	VENTA DE SERVICIOS	470,698.00	328,711.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	1,168.00
430550	Servicios Conexos a la educación	-	1,168.00

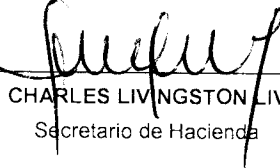
4312	SERVICIOS DE SALUD	487.00	-
431295	Servicios Conexos a la Salud_ Otros Servicios	487.00	-
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	470,211.00	327,543.00
436090	Otros servicios de documentación e identificación	470,211.00	327,543.00
44	TRANSFERENCIAS	80,915,779.00	63,802,683.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	22,915,027.00	21,607,370.00
440817	Participación Para la Salud	3,963,372.00	3,706,308.00
440818	Participación para Educación	15,389,858.00	14,666,587.00
440819	Participación Para Propósito General	2,247,433.00	1,991,563.00
440820	Participación Para Pensiones - FONPET	615,483.00	663,989.00
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico	698,881.00	578,923.00
4413	DEL SISTEMA GNRAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22,847,889.00	-
441301	Asignaciones Diréctas	8,149,663.00	
441305	Ahorro pensional Territorial	14,698,226.00	-
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	35,152,863.00	42,195,313.00
442802	Proyectos de Inversión	8,769,762.00	4,956,428.00
442803	Para Gastos de Funcionamiento	22,331,565.00	33,129,400.00
442804	Para Programas de salud	2,864,955.00	904,044.00
442890	Otras Transferencias	1,186,581.00	3,205,441.00
48	OTROS INGRESOS	6,440,895.00	7,120,136.00
4805	FINANCIEROS	5,458,434.00	6,979,568.00
480504	Intereses de deudores	439,757.00	382,595.00
480522	Intereses sobre depósitos	691,636.00	2,387,906.00
480536	Rendimientos encargos fiduciarios pensiones	4,058,648.00	4,209,067.00
480590	Otros Ingresos Financieros	268,393.00	-
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	840,863.00	140,568.00
480809	Excedentes Financieros	739,763.00	93,315.00
480817	Arrendamientos	101,100.00	47,253.00
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	141,598.00	
481554	Ingresos Fiscales	141,598.00	
	TOTAL INGRESOS	140,325,906.00	162,151,691.00
	TOTAL INGRESOS	140,325,906.00	162,151,691.00

5	GASTOS	74,082,462.00	74,039,824.00
51	ADMINISTRACION	29,481,286.00	25,751,548.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15,532,104.00	12,665,331.00
510101	Sueldos De Personal	4,991,358.00	4,806,571.00
510103	Horas Extras y Festivos	91,006.00	73,772.00
510105	Gastos De Representación	61,416.00	38,803.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	2,780,283.00	1,572,560.00
510107	Personal	9,000.00	1,500.00
510109	Honorarios	1,435,774.00	1,117,612.00
510113	Prima De Vacaciones	740,717.00	576,226.00
510114	Prima De Navidad	415,735.00	341,315.00
510117	Vacaciones	487,613.00	402,897.00
510118	Bonificaciones Especiales	16,752.00	9,246.00
510119	Bonificaciones	74,285.00	180,581.00
510123	Auxilio De Transporte	36,894.00	34,592.00
510124	Cesantías	894,537.00	516,860.00
510125	Intereses a las cesantías	45,019.00	140.00
510130	Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	216,164.00	60,440.00
510150	Bonificación Por Servicios Prestados	189,797.00	20,000.00
510152	Prima De Servicios	1,061,380.00	1,001,750.00
510160	Subsidio De Alimentación	23,509.00	29,122.00
510164	Otras Primas	1,245,965.00	1,174,422.00
510190	Otros Sueldos y Salarios	714,900.00	706,922.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	411,521.00	491,990.00
510203	Indemnizaciones	12,002.00	31,406.00
510290	Otras Contribuciones Imputadas	399,519.00	460,584.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,735,115.00	6,364,802.00
510302	Aportes A Caja De Compensación Familiar	324,910.00	273,382.00
510303	Aporte Seguridad Social En Salud	636,061.00	585,603.00
510305	Riesgos Profesionales	62,379.00	57,350.00
510306	Cotiz. Entid. Add. Reg. Prima Media (Entid. Del Estado)	46,594.00	42,396.00
510307	Cotiz. Soc. Add. Reg. Ahorr. Individual (Entid. Privadas)	908,601.00	790,276.00
510390	Otras contribuciones efectivas	4,756,570.00	4,615,795.00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	406,123.00	372,651.00
510401	Aportes Al I.C.B.F.	243,680.00	223,595.00
510402	Aportes Al Sena	40,609.00	37,268.00
510403	Aportes Esap	40,609.00	37,268.00
510404	Aptes. A Esc. Indust., Instit. Tecnico	81,225.00	74,520.00
5111	GENERALES	6,358,469.00	5,834,699.00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	44,310.00	
511113	Vigilancia Y Seguridad	1,964,526.00	1,124,119.00
511114	Materiales Y Suministros	726,928.00	537,434.00
511115	Mantenimiento	631,653.00	920,610.00
511117	Servicios Públicos	898,921.00	701,754.00

511118	Arrendamiento	105,859.00	160,638.00
511119	Viáticos Y Gastos De Viaje	561,615.00	628,260.00
511120	Publicidad Y Propaganda	377,105.00	-
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	135,774.00	91,625.00
511123	Comunicaciones Y Transporte	46,139.00	9,341.00
511125	Seguros Generales	121,556.00	89,844.00
511127	Promoción y Divulgación	-	10,000.00
511146	Combustibles Y Lubricantes	123,695.00	75,900.00
511149	Servicio de aseo-cafeteria y restaurante	263,009.00	157,240.00
511154	Organización de Eventos	17,760.00	-
511155	Elementos de aseo, lavandería	220.00	-
511164	Gastos Legales	207,759.00	315,416.00
511166	Costas procesales	-	763,750.00
511190	Otros Gastos Generales	131,640.00	248,768.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37,954.00	22,075.00
512007	Multas	31,727.00	22,075.00
512019	Registro y salvo conducto	6,227.00	-
512090	Rodaje	-	-
54	TRANSFERENCIAS	17,595,293.00	19,073,345.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	17,595,293.00	19,073,345.00
542305	Programas de educación	344,614.00	-
542390	Nacional - Administración Central	17,250,679.00	19,073,345.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	26,426,161.00	28,357,407.00
5501	EDUCACION	13,784,708.00	13,198,185.00
550101	Sueldos Y Salarios	10,912,177.00	9,616,672.00
550102	Contribuciones Imputadas	384,392.00	448,342.00
550103	Contribuciones Efectivas	920,184.00	1,099,385.00
550104	Aporte Sobre Las Nóminas	507,773.00	474,695.00
550105	Generales	243,337.00	767,954.00
550106	Asignación De Bienes Y Servicios	816,845.00	791,137.00
5502	SALUD	6,194,759.00	6,801,419.00
550201	Sueldos Y Salarios	1,156,637.00	624,553.00
550202	Contribuciones Imputadas SALUD	189,248.00	132,774.00
550203	Contribuciones Efectivas SALUD	186,486.00	214,741.00
550204	Aportes Sobre La Nómina	49,361.00	40,483.00
550205	Generales	20,704.00	24,482.00
550206	Asignación de Bienes y Servicios	1,419,859.00	681,106.00
550208	Subsidio A La Oferta	61,103.00	2,288,593.00
550210	Régimen Subsidiado	2,445,956.00	1,686,220.00
550211	Fortalecimiento	-	630,322.00
550216	Acciones de Salud Pública	665,405.00	478,145.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1,093,997.00	1,174,135.00
550306	Asignación de Bienes y Servicios	1,093,997.00	1,174,135.00

5505	RECREACION Y DEPORTE	1,665,485.00	848,127.00
550506	Asignación De Bienes Y Servicios	1,665,485.00	848,127.00
5506	CULTURALES	1,107,433.00	1,211,785.00
550605	Generales		
550606	Asignación De Bienes Y Servicios	1,107,433.00	1,211,785.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,577,279.00	4,995,156.00
550705	Generales De Desarrollo Comunitario	29,000.00	-
550706	Asignacion De Bienes Y Servicios	2,548,279.00	4,995,156.00
5508	MEDIO AMBIENTE	2,500.00	128,600.00
550801	Actividades de consumo	2,500.00	18,392.00
550802	Actividades de Recuperación	-	110,208.00
58	OTROS GASTOS	579,722.00	857,524.00
5801	INTERESES	78,825.00	607,930.00
580135	Operaciones de Crédito Público Internas de Largo Plazo		166,781.00
580140	Operaciones de Crédito Público Internas de Largo Plazo	78,825.00	441,149.00
5802	COMISIONES	85,368.00	53,255.00
580238	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	85,368.00	53,255.00
5805	FINANCIEROS	155,035.00	193,882.00
580590	Otros Gastos Financieros	155,035.00	193,882.00
5810	EXTRAORDINARIOS	260,494.00	2,457.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	260,494.00	2,457.00
TOTAL GASTOS		74,082,462.00	74,039,824.00
EXCEDENTE EN EL EJERCICIO		66,243,444.00	88,111,867.00


 AURY GUERRERO BOWIE
 Gobernadora


 CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
 Secretario de Hacienda


 CARLOS BARVAJAL
 Contador General TP 99637-T