



GOBERNACIÓN

Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

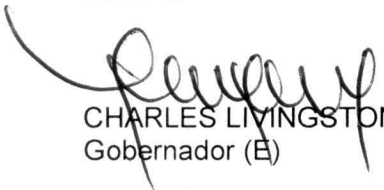
Reserva de Biosfera Scaflower


Nit: 892.400.038-2

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

Los Suscritos, Gobernadora Doctora AURY GUERREO BOWIE, y Contador General del Departamento CARLOS CARVAJAL JIMENEZ, certifican que los saldos que reflejan los Estados Contables a 31 de Diciembre de 2014, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, los cuales llevados conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, además de que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Contables básicos, principalmente las referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad contable pública durante el período contable.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad Contable Publica.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública, en la fecha de corte.


CHARLES LIVINGSTON
Gobernador (E)


CARLOS CARVAJAL J
Contador General del Departamento
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 DICIEMBRE 2014
 cifras en miles de pesos

		NOTA	DICIEMBRE DE 2014	DICIEMBRE 2013
	INGRESOS OPERACIONALES	(22)	258,614,788.00	285,696,490.00
41	INGRESOS FISCALES		77,394,929.00	71,971,630.00
4105	TRIBUTARIOS	(23)	38,731,273.00	43,079,919.00
410502	Registro Y Anotaciones		754,920.00	773,240.00
410507	Predial Unificado		6,177,537.00	8,297,120.00
410508	Industria Y Comercio		4,665,437.00	6,416,662.00
410515	Espectáculos Públicos		-	304.00
410519	Delineación Urbana, Estudio Y Aprobación De Planos		1,239,369.00	906,273.00
410521	Avisos, Tableros Y Vallas		1,123,546.00	999,611.00
410522	Consumo De Tabaco Y Cigarrillos Nacionales Y Extranjeros		491,572.00	282,954.00
410523	Consumo De Licores Y Vinos Nacionales Y Extranjeros		229,025.00	370,046.00
410524	Consumo De Cerveza		697,117.00	825,208.00
410528	Impuestos De Rifas, Apuestas, Y Juegos Permitidos		1,698,768.00	1,794,150.00
410533	Impuesto Sobre Vehículos Automotores		820,968.00	238,219.00
410535	Sobretasa a la gasolina		3,908,163.00	4,137,572.00
410536	Sobretasa Al A.C.P.M		151,682.00	146,173.00
410545	Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Publico		1,030,356.00	3,648,546.00
410548	Impuesto a Loterías Foráneas		86,859.00	96,262.00
410549	Iva de licores a productores		-	20,456.00
410580	Otros Impuestos Departamentales		15,655,954.00	14,127,123.00
4110	NO TRIBUTARIOS	(24)	40,071,893.00	29,423,188.00
411001	Tasas		804.00	211,927.00
411002	Multas		502,017.00	253,145.00
411003	Intereses		3,150,747.00	-
411004	Sanciones		18,217.00	38,506.00
411010	Regalías y compensaciones monetarias		-	-
411017	Formularios y Especies Valoradas		18,291,299.00	14,920,010.00
411027	Estampillas		1,153,957.00	536,380.00
411034	Derechos De Tránsito		216,907.00	202,674.00
411051	Conseciones		581,172.00	270,588.00
411061	Contribuciones		13,208,531.00	12,299,457.00
411090	Otros Ingresos No Tributarios		2,948,242.00	690,501.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-1,408,237.00	-531,477.00
419501	Ingresos tributarios		-1,408,237.00	-531,477.00
43	VENTA DE SERVICIOS		734,176.00	632,130.00
4312	SERVICIOS DE SALUD		15,720.00	5,365.00
431295	Servicios Conexos a la Salud_ Otros Servicios		15,720.00	5,365.00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION		718,456.00	626,765.00
436090	Otros servicios de documentacion e identificación		718,456.00	626,765.00
44	TRANSFERENCIAS	(25)	160,009,931.00	201,933,441.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		35,514,578.00	84,263,909.00
440817	Participación Para la Salud		6,791,833.00	5,332,028.00
440818	Participación para Educación		19,009,044.00	21,164,923.00
440819	Participación Para Propósito General		2,663,891.00	3,000,538.00
440820	Participación Para Pensiones - FONPET		349,525.00	50,696,959.00
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico		6,616,319.00	3,290,335.00
440825	Participación Integral primera infancia		83,966.00	779,126.00

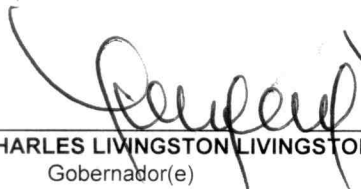
MJ


4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	6,182,980.00	37,633,750.00
441301	Asignaciones Directas	-	21,269,019.00
441305	Ahorro pensional Territorial	6,182,980.00	16,364,731.00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	9,481,492.00	10,184,800.00
4421	Asignaciones Directas	9,481,492.00	10,184,800.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	108,830,881.00	69,850,982.00
442801	Para Pagos de Pensiones y/o Cesantias	8,702,617.00	
442802	Para pagos de Pensiones y/o cesantias	14,553,009.00	21,280,557.00
442803	Para Gastos de Funcionamiento	51,344,236.00	26,852,445.00
442804	Para Programas de salud	53,855.00	4,659,907.00
442890	Otras Transferencias	34,177,164.00	17,058,073.00
INGRESOS NO OPERACIONALES		20,475,752.00	11,159,289.00
48	OTROS INGRESOS	(26) 20,475,752.00	11,159,289.00
4805	FINANCIEROS	19,773,866.00	9,651,976.00
480504	Intereses de deudores	4,179,029.00	553,575.00
480522	Intereses sobre depósitos	621,973.00	1,421,852.00
480527	Otros Ingresos Financieros	76,400.00	-
480536	Rendimientos encargos fiduciarios pensiones	14,896,464.00	7,407,751.00
480590	Otros Ingresos Financieros	-	268,798.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	701,886.00	1,365,715.00
480809	Excedentes financieros	-	1,231,536.00
480817	Arrendamientos	701,886.00	134,179.00
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	141,598.00
481554	Ingresos Fiscales	-	141,598.00
TOTAL INGRESOS		258,614,788.00	285,696,490.00
5	GASTOS	(27) 169,352,558.00	171,914,527.00
51	ADMINISTRACION	(28) 46,928,119.00	45,110,575.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22,107,043.00	21,112,273.00
510101	Sueldos De Personal	6,483,816.00	6,849,593.00
510103	Horas Extras y Festivos	169,661.00	120,000.00
510105	Gastos De Representacion	50,339.00	81,888.00
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos	5,202,519.00	3,778,137.00
510107	Personal	0.00	9,000.00
510109	Honorarios	4,765,475.00	2,444,179.00
510113	Prima De Vacaciones	723,650.00	667,196.00
510114	Prima De Navidad	424,289.00	829,521.00
510117	Vacaciones	576,439.00	789,299.00
510118	Bonificaciones Especial	37,768.00	20,769.00
510119	Bonificaciones	253,195.00	18,637.00
510123	Auxilio De Transporte	54,310.00	48,511.00
510124	Cesantias	616,537.00	1,486,316.00
510125	Intereses a las cesantias	34,293.00	25,915.00
510130	Capacitacion, Bienestar Social Y Estimulos	353,000.00	234,489.00
510131	Dotacion Y Suministro A Trabajadores	16,547.00	17,012.00
510147	Viaticos	9,652.00	-
510150	Bonificacion Por Servicios Prestados	0.00	230,674.00
510152	Prima De Servicios	669,432.00	785,736.00
510160	Subsidio De Alimentacion	39,594.00	33,841.00
510164	Otras Primas	1,467,426.00	1,654,715.00
510190	Otros Sueldos y Salarios	159,101.00	986,845.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,135,996.00	8,027,043.00
510203	Indemnizaciones	144,423.00	24,738.00
510209	Amortizacion Calculo Actuarial de Pensiones Actuales	2,699,570.00	7,306,609.00
510290	Otras Contribuciones Imputadas	292,003.00	695,696.00

M

5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,498,027.00	2,608,287.00
510302	Aportes A Caja De Compensacion Fliar	390,448.00	431,532.00
510303	Aporte Seguridad Social En Salud	747,644.00	850,641.00
510305	Riesgos Profesionales	75,769.00	82,987.00
510306	Cotiz. Entid. Add. Reg. Prima Media (Entid. Del Estado)	-	74,551.00
510307	Cotiz. Soc. Add. Reg. Ahorr. Individual (Entid. Privadas)	1,059,259.00	1,168,576.00
510390	Otras contribuciones efectivas	7,224,907.00	-
5104	APORTES SOBRE NOMINA	487,997.00	532,087.00
510401	Aportes Al I.C.B.F.	292,818.00	323,645.00
510402	Aportes Al Sena	48,793.00	53,935.00
510403	Aportes Esap	48,793.00	53,935.00
510404	Aptes. A Esc. Indust., Instit. Tecnico	97,593.00	100,572.00
5111	GENERALES	11,643,546.00	12,766,207.00
511111	Comisiones Honorarios Y Servicios	26,580.00	-
511113	Vigilancia Y Seguridad	3,300,579.00	2,687,613.00
511114	Materiales Y Suministros	1,365,875.00	1,113,677.00
511115	Mantenimiento	396,612.00	715,298.00
511117	Servicios Publicos	2,443,998.00	4,419,105.00
511118	Arrendamiento	312,470.00	180,529.00
511119	Viaticos Y Gastos De Viaje	1,041,654.00	923,956.00
511120	Publicidad Y Propaganda	-	399,355.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	509,644.00	211,537.00
511122	Fotocopias	14,730.00	9,497.00
511123	Comunicaciones Y Transporte	45,423.00	90,537.00
511125	Seguros Generales	303,528.00	198,888.00
511127	Promocion y Divulgacion	4,500.00	-
511132	Diseños Y Estudios	-	224,107.00
511146	Combustibles Y Lubricantes	237,357.00	173,009.00
511149	Servicio de aseo-cafeteria y restaurante	566,237.00	447,802.00
511154	Organización de Eventos	-	17,760.00
511155	Elementos de aseo, lavandería	-	220.00
511164	Gastos Legales	143,322.00	210,592.00
511166	Costas procesales	63,683.00	-
511190	Otros Gastos Generales	867,354.00	742,725.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	55,510.00	64,678.00
512007	Multas	1,793.00	31,727.00
512019	Registro y salvo conducto	-	6,226.00
512026	Contribuciones	53,717.00	26,725.00
512090	Rodaje	-	-
52	DE OPERACION		619,180.00
521132	Aisitencia Tecnica Agropecuaria		619,180.00
53	PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACION	24,206,386.00	
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	3,252.00	
530234	Inversiones patrimoniales	3,252.00	
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	24,203,134.00	
531401	Litigios	24,203,134.00	
54	TRANSFERENCIAS	(29) 29,158,232.00	72,196,124.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	29,158,232.00	72,196,124.00
542301	Pago de Pensiones Y/O Cesantias	-	50,000,000.00
542305	Programas de educacion	1,056,570.00	444,000.00
542390	Nacional - Administracion Central	28,101,662.00	21,752,124.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	(30) 67,478,255.00	53,360,651.00
5501	EDUCACION	(31) 23,973,405.00	21,211,845.00
550101	Sueldos Y Salarios	16,668,367.00	15,546,133.00
550102	Contribuciones Imputadas	258,087.00	1,321,684.00
550103	Contribuciones Efectivas	1,484,066.00	1,305,216.00
550104	Aporte Sobre Las Nominas	694,673.00	697,287.00
550105	Generales	564,938.00	384,082.00
550106	Asignacion De Bienes Y Servicios	4,303,274.00	1,957,443.00

5502	SALUD	(32)	19,833,084.00	19,142,524.00
550201	Sueldos Y Salarios		1,217,472.00	1,452,943.00
550202	Contribuciones Imputadas SALUD		-	228,328.00
550203	Contribuciones Efectivas SALUD		247,709.00	241,230.00
550204	Aportes Sobre La Nomina		50,433.00	77,161.00
550205	Generales		44,701.00	26,014.00
550206	Asignación de Bienes y Servicios		832,522.00	1,750,857.00
550208	Subsidio A La Oferta		59,996.00	726,598.00
550210	Regimen Subsidiado		14,861,988.00	13,275,639.00
550211	Fortalecimiento		-	-
550216	Acciones de Salud Publica		2,518,263.00	1,363,754.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	(33)	10,151,906.00	4,568,514.00
550306	Asignación de Bienes y Servicios		10,151,906.00	4,568,514.00
5505	RECREACION Y DEPORTE		5,795,277.00	2,353,966.00
550506	Asignación De Bienes Y Servicios		5,795,277.00	2,353,966.00
5506	CULTURALES		1,454,540.00	2,022,553.00
550605	Generales		-	-
550606	Asignación De Bienes Y Servicios		1,454,540.00	2,022,553.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		5,822,130.00	3,436,814.00
550705	Generales De Desarrollo Comunitario		-	39,000.00
550706	Asignacion De Bienes Y Servicios		5,822,130.00	3,397,814.00
5508	MEDIO AMBIENTE		447,913.00	624,435.00
550801	Actividades de consumo		79,130.00	97,500.00
550802	Actividades de Recuperación		55,034.00	526,935.00
550807	Asistencia Tecnica		313,749.00	-
58	OTROS GASTOS		1,581,566.00	627,997.00
5801	INTERESES		-	78,825.00
580140	Operaciones de Credito Publico Internas de Largo Plazo		-	78,825.00
5802	COMISIONES		105,005.00	99,669.00
580238	Comisiones y Otros Gastos Bancarios		105,005.00	99,669.00
5805	FINANCIEROS		-	189,009.00
580590	Otros Gastos financieros		-	189,009.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		1,476,349.00	-
580812	Otros Gastos		1,476,349.00	-
5810	EXTRARDINARIOS		212.00	260,494.00
581090	Otros gastos extrarordinarios		212.00	260,494.00
TOTAL GASTOS			169,352,558.00	171,295,347.00
EXCEDENTE EN EL EJERCICIO			89,262,230.00	114,401,143.00


CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
 Gobernador(e)
 Adjunto Certificación


CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
 Secretario de Hacienda


CARLOS CARVAJAL
 Contador General TP 99637-T



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
BALANCE GENERAL
Al 31 De Diciembre del 2014
Cifras en miles de pesos

ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
ACTIVO CORRIENTE		255,295,049.00	172,893,297.00
11 EFECTIVO	(8)	179,425,825.00	134,279,254.00
1105 CAJA		-	693.00
110502 Caja Menor		-	693.00
1110 BANCOS	(8)	179,425,825.00	134,278,561.00
111005 Cuentas Corrientes		71,389,137.00	42,016,643.00
111006 Cuentas de Ahorro		108,036,688.00	92,261,918.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(9)	2,637,670.00	10,067,889.00
1201 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOD DE DEUDA		2,637,670.00	10,067,889.00
120106 Certificados de Deposito a Termino		2,637,670.00	10,067,889.00
13 RENTAS POR COBRAR	(10)	48,453,975.00	19,798,989.00
1305 Vigencia actual		4,483,174.00	4,419,502.00
130507 Impuesto Predial Unificado		4,047,890.00	3,970,359.00
130508 Impuesto de Industria y Comercio		331,434.00	345,593.00
130521 Avisos Tableros Y Vallas		38,279.00	51,199.00
130533 Impuesto Sobre Vehiculos Automotores		65,571.00	45,232.00
130580 Otros Impuestos Departamentales		-	7,119.00
1310 Vigencia anterior		43,970,801.00	15,379,487.00
131007 Impuesto Predial Unificado		43,257,003.00	15,054,004.00
131008 Impuesto de Industria y Comercio		280,230.00	175,467.00
131020 Avisos, Tableros y Vallas		54,370.00	19,591.00
131033 Impuesto Sobre Vehiculos Automotores		379,198.00	126,201.00
131080 Otros Impuestos Departamentales		-	4,224.00
14 DEUDORES	(11)	24,777,579.00	8,747,165.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		13,217,621.00	2,920,967.00
142003 Anticipo Sobre Convenios Y Acuerdos		-	94,320.00
		40,462.00	
142012 Anticipo para Aqdisicion de Bienes y Servicios		1,101,820.00	2,003,984.00
142013 Anticipo Proyectos de Inversion		2,433,110.00	814,001.00
		9,642,229.00	
142090 Otros Avances Y Anticipos		-	8,662.00
1470 OTROS DEUDORES		11,559,958.00	5,826,198.00
147008 Cuotas Partes De Pensiones		11,559,958.00	5,826,198.00
ACTIVO NO CORRIENTE		471,247,508.00	422,830,594.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16,887,367.00	16,814,219.00
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLA		16,887,367.00	16,814,219.00
120755 Sociedades de Economia Mixta		16,887,367.00	16,814,219.00
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES			
120831 Empresas Industrialesy Comerciales del Estado Societarias			
16 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	(12)	102,963,960.00	96,537,930.00
1605 TERRENOS		32,720,941.00	32,219,591.00
160501 Urbanos		29,770,502.00	29,269,152.00
160502 Rurales		2,584,097.00	2,584,097.00
160504 Terrenos Pendientes de Legalizar		366,342.00	366,342.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		6,268,750.00	
161590 Otras Construcciones en Curso		6,268,750.00	
1625 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		-	441,324.00
162505 Equipo de comunicaion y computacion		-	441,324.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		151,319.00	1,036,232.00
163503 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		81,209.00	2,010.00
163504 Equipo De Comunicacion Y Computacion		70,110.00	699,166.00
163590 Otros Bienes Muebles En Bodega		-	335,056.00

1640	EDIFICACIONES	59,821,516.00	57,934,642.00
164001	Edificaciones Y Casas	7,870,282.00	6,801,620.00
164002	Oficinas	1,455,379.00	1,455,379.00
164009	Colegios Y Escuelas	4,623,342.00	5,132,165.00
164010	Clinicas Y Hospitales	1,207,347.00	1,169,843.00
164019	Instalaciones Deportivas Y Recreacionales	38,974,635.00	37,685,104.00
164024	Tanques de Almacenamiento	132,008.00	132,008.00
164029	Infraestructura Portuaria	29,877.00	29,877.00
164090	Otras Edificaciones	5,528,646.00	5,528,646.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1,731,047.00	1,731,047.00
164501	Plantas De Generacion	874,739.00	874,739.00
164502	Plantas De Tratamiento	401,513.00	401,513.00
164513	Acueducto y Canalizacion	372,998.00	372,998.00
164514	Estaciones De Bombeo	81,797.00	81,797.00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	39,000.00	39,000.00
165090	Otras Redes, Lineas Y Cables	39,000.00	39,000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	667,631.00	1,515,858.00
165501	Equipo De Construccion		
165504	Maquinaria Industrial	85,072.00	2,402.00
165505	Equipo De Musica	2,700.00	
165506	Equipo De Recreacion Y Deporte		
165509	Equipo De Ensenanza	76,125.00	76,125.00
165511	Herramienta Y Accesorios	140,357.00	140,357.00
165512	Equipo Para Estaciones De Bombeo	75,458.00	75,458.00
165522	Equipo De Ayuda Audio Visual	18,395.00	18,395.00
165590	Otros Maquinaria Y Equipo	269,524.00	1,203,121.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	266,241.00	266,241.00
166001	Equipo De Investigacion	16,693.00	16,693.00
166002	Equipo De Laboratorio	174,431.00	174,431.00
166003	Equipo De Urgencias	29,709.00	29,709.00
166005	Equipo De Hospitalizacion	3,806.00	3,806.00
166090	Otros Equipo Medicos Y Cientificos	41,602.00	41,602.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,171,937.00	748,543.00
166501	Muebles Y Enseres	680,901.00	329,353.00
166502	Equipo Y Maquinaria De Oficna	420,078.00	416,250.00
166590	Otros Muebls, Enseres Y Equipo De Oficna	70,958.00	2,940.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP	4,237,875.00	2,500,531.00
167001	Equipo De Comunicacion	928,333.00	137,249.00
167002	Equipo De Computacion	3,145,738.00	2,204,766.00
167004	Satelites Y Antenas	50,763.00	50,763.00
167090	Otros Equipos De Comunicacion Y Comp.	113,041.00	107,753.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE , TRACCION Y ELAVACION	4,234,389.00	3,594,777.00
167502	Terrestre	4,124,316.00	3,484,704.00
167504	Maritimo Y Fluvial	110,073.00	110,073.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 8,346,686.00	- 5,489,856.00
168501	Edificaciones	- 3,514,395.00	- 2,022,752.00
168503	Redes,Lineas Y Cables	- 39,000.00	- 39,000.00
168504	Maquinaria Y Equipo	- 371,673.00	- 335,856.00
168505	Equipo Medico Y Cientifico	- 486,578.00	- 264,572.00
168506	Muebles.Enseres Y Equipo De Oficna	- 386,474.00	- 324,798.00
168507	Equipo De Comunicacion Y Computacion	- 2,205,300.00	- 1,451,673.00
168508	Equipo De Transp. Elevacion Y Traccion	- 1,343,266.00	- 1,051,205.00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICO	(13) 42,380,475.00	31,213,290.00
1710	BIENES DE BENEFICIO USO PUBLICO	47,393,958.00	33,829,455.00
171001	Red Terrestre	46,078,808.00	32,974,125.00
171004	Plazas Publicas	663,013.00	663,013.00
171005	Parques Recreacionales	643,734.00	183,914.00
171090	Otros Bienes de Beneficio y uso Publico en servicio	8,403.00	8,403.00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2,061,187.00	2,061,187.00
171590	Otros Bienes Historicos Y Culturales	2,061,187.00	2,061,187.00
1785	AMORTIZACION ACUMULADA BIENES USO	- 7,074,670.00	- 4,677,352.00
178501	Vias De Comunicacion	- 6,682,254.00	- 4,429,554.00
178504	Plazas Publicas	- 186,297.00	- 144,739.00
178590	Otros Bienes De Uso Publico	- 206,119.00	- 103,059.00

19	OTROS ACTIVOS	(14)	309,015,706.00	278,265,155.00
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		237,716,167.00	206,491,405.00
190102	Recursos Entregados en Administracion		237,716,167.00	206,491,405.00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345,675.00	217,161.00
190501	Seguros		345,675.00	217,161.00
1910	CARGOS DIFERIDOS		188,777.00	172,387.00
191001	Materiales Y Suministros		173,399.00	150,839.00
191020	Ropa Hospitalaria Y Quirurgica		-	12,988.00
191021	Elementos De Aseo Y Lavanderia		6,602.00	1,071.00
191090	Otros Cargos Diferidos		8,776.00	7,489.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		79,746,026.00	76,759,619.00
192001	Bienes Muebles Entragados En Administracion		3,214,057.00	227,650.00
192006	Bienes Inmuebles Entregados en Comodato		1,069,491.00	1,069,491.00
192011	Bienes Muebles entregados en Concesion		50,551,803.00	3,678,471.00
192012	Bienes Inmuebles Entregados En Concesion		24,876,612.00	24,876,612.00
192090	Otros bienes entregados a terceros		34,063.00	46,907,395.00
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE		10,166,448.00	6,147,203.00
192501	Bienes Muebles Entragados En Administracion	-	5,557,800.00	2,036,087.00
192502	Bienes Inmuebles Entregados En Administracion	-	4,608,648.00	4,111,116.00
1970	INTANGIBLES		1,415,980.00	1,197,776.00
197007	Licencias		373,480.00	155,276.00
197008	1-16 Software		1,042,500.00	1,042,500.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		665,545.00	425,990.00
197507	Amortizacion Licencias	-	53,295.00	22,240.00
197508	Amortizacion Software	-	612,250.00	403,750.00
1999	VALORIZACIONES		435,074.00	
199934	Inversiones en Sociedades de Economia Mixta		435,074.00	
TOTAL ACTIVO		(7)	726,542,557.00	595,723,891.00
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE			32,616,218.00	10,312,550.00
24	CUENTAS POR PAGAR	(17)	5,852,161.00	8,406,358.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES		4,720,908.00	6,670,382.00
240101	Bienes y Servicios		1,939,364.00	3,846,705.00
240102	Proyectos De Inversion		2,781,544.00	2,823,677.00
2403	TRANSFERENCIAS		157,019.00	533,553.00
240303	Transferencias Por Convenios Al Sector Privado		157,019.00	433,553.00
240314	Sistema General De Participaciones			
240315	Otras Transferencias		-	100,000.00
2425	ACREEDORES		303,338.00	780,253.00
242504	Servicios Publicos		3,314.00	33,284.00
242507	Arrendamientos		748.00	6,433.00
242508	Viaticos Y Gastos De Viaje		1,959.00	
242510	Seguros		236.00	35,417.00
242518	Aportes A Fondos Pensionales		3,270.00	
242519	Aportes A Seguridad Social		77.00	
242522	Cooperativas		2,531.00	3,741.00
242533	Fondo De Solidaridad Y Garantia En Salud		193.00	
242535	Libranzas		972.00	
242552	Honorarios		71,643.00	451,699.00
242590	Otros Acreedores		218,395.00	249,679.00
2436	RET. FUENTE E IMPUESTO TIMBRE		292,805.00	339,911.00
243601	Salarios Y Pagos Laborales		7,076.00	46,688.00
243603	Honorarios		67,948.00	93,063.00
243605	Servicios		45,358.00	83,145.00
243606	Arrendamientos		573.00	784.00
243608	Compras		22,634.00	33,569.00
243615	A Empleados Artículo 383 ET		28,647.00	
243616	A Empleados Artículo 384 ET		9,000.00	
243626	Contratos De Obra		75,167.00	77,822.00
243690	Otras Retenciones		36,402.00	
243698	Impuesto De Timbre		-	4,840.00

3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTI.	-	<u>25,094,822.00</u>	-	<u>15,581,873.00</u>
312804	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-	8,345,541.00	-	5,488,712.00
312806	Amortizacion de bienes de beneficio y uso publico	-	8,080,734.00	-	5,683,416.00
312807	Amortizacion de otros activos	-	8,668,547.00	-	4,409,745.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

726,542,557.00

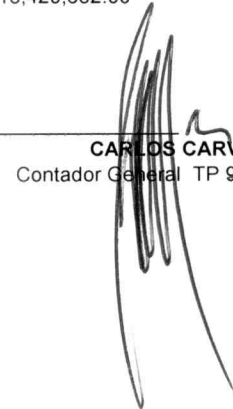
595,723,891.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(35)	<u>13,420,652.00</u>	-	<u>35,234,880.00</u>
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	-	13,420,652.00	-	35,234,880.00
912090	Otras Obligaciones Por Litigios O Demandas	-	13,420,652.00	-	35,234,880.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>13,420,652.00</u>		<u>35,234,880.00</u>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		13,420,652.00		35,234,880.00
990505	Litigios O Demandas		13,420,652.00		35,234,880.00


 CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
 Gobernador(e)
 Adjunto Cetific acion


 CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
 Secretario de Hacienda


 CARLOS CARVAJAL
 Contador General TP 99637-T