



## GOBERNACIÓN

Departamento Archipiélago de San Andrés,  
Providencia y Santa Catalina

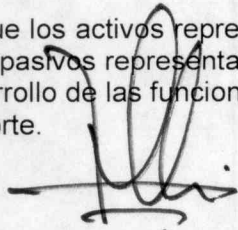
*Reserva de Biosfera Scaflower*

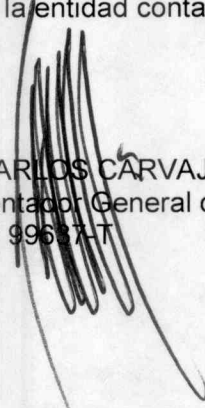
Nit: 892.400.038-2

### CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

Los Suscritos, Gobernador Doctor RONALD HOUSNI JALLER, y Contador General del Departamento CARLOS CARVAJAL JIMENEZ, certifican que los saldos que reflejan los Estados Contables a 31 de Diciembre de 2015, 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.

  
RONALD HOUSNI JALLER  
Gobernador

  
CARLOS CARVAJAL J  
Contador General del Departamento  
TP 9957-T

**GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA****BALANCE GENERAL**

Al 31 De Diciembre del 2015

Cifras en miles de pesos

ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>272,483,822.00</b>	<b>255,295,049.00</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	(8)	<b>183,400,504.00</b>	<b>179,425,825.00</b>
<b>1110 BANCOS</b>	(8)	<b>183,400,504.00</b>	<b>179,425,825.00</b>
111005 Cuentas Corrientes		72,474,138.00	71,389,137.00
111006 Cuentas de Ahorro		110,926,366.00	108,036,688.00
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO</b>	(9)	<b>2,575,139.00</b>	<b>2,637,670.00</b>
1201 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOD DE		<b>2,575,139.00</b>	<b>2,637,670.00</b>
120106 Certificados de Deposito a Termino		2,575,139.00	2,637,670.00
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	(10)	<b>53,599,025.00</b>	<b>48,453,975.00</b>
<b>1305 Vigencia actual</b>		<b>4,870,374.00</b>	<b>4,483,174.00</b>
130507 Impuesto Predial Unificado		4,516,854.00	4,047,890.00
130508 Impuesto de Industria y Comercio		146,760.00	331,434.00
130521 Avisos Tableros Y Vallas		21,172.00	38,279.00
130533 Impuesto Sobre Vehiculos Automotores		185,588.00	65,571.00
130580 Otros Impuestos Departamentales		-	-
<b>1310 Vigencia anterior</b>		<b>48,728,651.00</b>	<b>43,970,801.00</b>
131007 Impuesto Predial Unificado		47,288,357.00	43,257,003.00
131008 Impuesto de Industria y Comercio		942,574.00	280,230.00
131020 Avisos, Tableros y Vallas		123,864.00	54,370.00
131033 Impuesto Sobre Vehiculos Automotores		373,856.00	379,198.00
<b>14 DEUDORES</b>	(11)	<b>32,909,154.00</b>	<b>24,777,579.00</b>
<b>1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>19,505,437.00</b>	<b>13,217,621.00</b>
142003 Anticipo Sobre Convenios Y Acuerdos		-	-
142011 Avances Para Viaticos Y Gastos De Viaje		106,700.00	40,462.00
142012 Anticipo para Aqdision de Bienes y Servicios		1,028,130.00	1,101,820.00
142013 Anticipo Proyectos de Inversion		8,660,785.00	2,433,110.00
142014 Anticipos para Construcción de Infraestructura		9,709,272.00	9,642,229.00
142090 Otros Avances Y Anticipos		550.00	-
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		16,190.00	
142402 EN ADMINISTRACION		16,190.00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		941,546.00	
142503 Depositos Judiciales		941,546.00	
<b>1470 OTROS DEUDORES</b>		<b>12,445,981.00</b>	<b>11,559,958.00</b>
147008 Cuotas Partes De Pensiones		12,445,981.00	11,559,958.00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>529,446,506.00</b>	<b>471,247,508.00</b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>17,117,818.00</b>	<b>16,887,367.00</b>
<b>1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO C</b>		<b>17,117,818.00</b>	<b>16,887,367.00</b>
120755 Sociedades de Economia Mixta		17,117,818.00	16,887,367.00

<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(12)</b>	<b>143,139,608.00</b>	<b>102,963,960.00</b>
1605	TERRENOS		<b>32,720,941.00</b>	<b>32,720,941.00</b>
160501	Urbanos		29,770,502.00	29,770,502.00
160502	Rurales		2,584,097.00	2,584,097.00
160504	Terrenos Pendientes de Legalizar		366,342.00	366,342.00
<b>1615</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		<b>35,671,467.00</b>	<b>6,268,750.00</b>
161590	Otras Construcciones en Curso		35,671,467.00	6,268,750.00
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>810,763.00</b>	<b>151,319.00</b>
163502	Equipo Medico Y Cientifico		30,000.00	-
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		99,668.00	81,209.00
163504	Equipo De Comunicacion Y Computacion		681,095.00	70,110.00
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>69,125,544.00</b>	<b>59,821,516.00</b>
164001	Edificaciones Y Casas		9,933,793.00	7,870,282.00
164002	Oficinas		1,455,379.00	1,455,379.00
164009	Colegios Y Escuelas		4,866,679.00	4,623,342.00
164010	Clinicas Y Hospitales		1,207,347.00	1,207,347.00
164019	Instalaciones Deportivas Y Recreacionales		45,971,814.00	38,974,635.00
164024	Tanques de Almacenamiento		132,008.00	132,008.00
164029	Infraestructura Portuaria		29,877.00	29,877.00
164090	Otras Edificaciones		5,528,647.00	5,528,646.00
<b>1645</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>		<b>1,731,047.00</b>	<b>1,731,047.00</b>
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
<b>1650</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>		<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>
165090	Otras Redes, Lineas Y Cables		39,000.00	39,000.00
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>716,121.00</b>	<b>667,631.00</b>
165501	Equipo De Construccion			
165504	Maquinaria Industrial		85,072.00	85,072.00
165505	Equipo De Musica		2,700.00	2,700.00
165509	Equipo De Ensenanza		76,125.00	76,125.00
165511	Herramienta Y Accesorios		183,417.00	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		274,954.00	269,524.00
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>		<b>325,991.00</b>	<b>266,241.00</b>
166001	Equipo De Investigacion		16,693.00	16,693.00
166002	Equipo De Laboratorio		234,181.00	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
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>1,541,461.00</b>	<b>1,171,937.00</b>
166501	Muebles Y Enseres		1,030,625.00	680,901.00
166502	Equipo Y Maquinaria De Oficina		439,878.00	420,078.00
166590	Otros Muebls, Enseres Y Equipo De Oficina		70,958.00	70,958.00



<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP</b>	<b>4,738,320.00</b>	<b>4,237,875.00</b>
167001	Equipo De Comunicacion	990,491.00	928,333.00
167002	Equipo De Computacion	3,584,025.00	3,145,738.00
167004	Satelites Y Antenas	50,763.00	50,763.00
167090	Otros Equipos De Comunicacion Y Comp.	113,041.00	113,041.00
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE , TRACCION Y ELAVACI</b>	<b>5,956,738.00</b>	<b>4,234,389.00</b>
167502	Terrestre	5,846,665.00	4,124,316.00
167504	Maritimo Y Fluvial	110,073.00	110,073.00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>- 10,237,785.00</b>	<b>- 8,346,686.00</b>
168501	Edificaciones	- 4,670,864.00	- 3,514,395.00
168503	Redes,Lineas Y Cables	- 39,000.00	- 39,000.00
168504	Maquinaria Y Equipo	- 420,290.00	- 371,673.00
168505	Equipo Medico Y Cientifico	- 273,690.00	- 486,578.00
168506	Muebles.Enseres Y Equipo De Ofcina	- 522,746.00	- 386,474.00
168507	Equipo De Comunicacion Y Computacion	- 2,568,780.00	- 2,205,300.00
168508	Equipo De Transp, Elevacion Y Traccion	- 1,742,415.00	- 1,343,266.00
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HI (13)</b>	<b>45,317,807.00</b>	<b>42,380,475.00</b>
<b>1710</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO USO PUBLICO</b>	<b>53,092,252.00</b>	<b>47,393,958.00</b>
171001	Red Terrestre	51,052,092.00	46,078,808.00
171004	Plazas Publicas	663,013.00	663,013.00
171005	Parques Recreacionales	643,734.00	643,734.00
171090	Otros Bienes de Beneficio y uso Publico en servicio	733,413.00	8,403.00
<b>1715</b>	<b>BIENES HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>2,061,187.00</b>	<b>2,061,187.00</b>
171590	Otros Bienes Historicos Y Culturales	2,061,187.00	2,061,187.00
<b>1785</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA BIENES USO</b>	<b>- 9,835,632.00</b>	<b>- 7,074,670.00</b>
178501	Vias De Comunicacion	- 9,298,599.00	- 6,682,254.00
178504	Plazas Publicas	- 227,855.00	- 186,297.00
178590	Otros Bienes De Uso Publico	- 309,178.00	- 206,119.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS (14)</b>	<b>323,871,273.00</b>	<b>309,015,706.00</b>
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	256,466,844.00	237,716,167.00
190102	Recursos Entregados en Administracion	256,466,844.00	237,716,167.00
<b>1905</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>58,542.00</b>	<b>345,675.00</b>
190501	Seguros	58,542.00	345,675.00
<b>1910</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>157,252.00</b>	<b>188,777.00</b>
191001	Materiales Y Suministros	152,781.00	173,399.00
191020	Ropa Hospitalaria Y Quirurgica	-	-
191021	Elementos De Aseo Y Lavanderia	4,471.00	6,602.00
191090	Otros Cargos Diferidos	-	8,776.00
<b>1920</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>79,746,026.00</b>	<b>79,746,026.00</b>
192001	Bienes Muebles Entragados En Administracion	3,214,057.00	3,214,057.00
192006	Bienes Inmuebles Entregados en Comodato	1,069,491.00	1,069,491.00
192011	Bienes Muebles entregados en Concesion	50,551,803.00	50,551,803.00
192012	Bienes Inmuebles Entregados En Concesion	24,876,612.00	24,876,612.00
192090	Otros bienes entregados a terceros	34,063.00	34,063.00
<b>1925</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREG</b>	<b>- 14,714,979.00</b>	<b>- 10,166,448.00</b>
192501	Bienes Muebles Entragados En Administracion	- 9,608,798.00	- 5,557,800.00
192502	Bienes Inmuebles Entregados En Administracion	- 5,106,181.00	- 4,608,648.00

<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>		<b>2,234,931.00</b>	<b>1,415,980.00</b>
197007	Licencias		1,133,006.00	373,480.00
197008	1-16 Software		1,101,925.00	1,042,500.00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	-	<b>905,100.00</b>	<b>665,545.00</b>
197507	Amortizacion Licencias	-	84,350.00	53,295.00
197508	Amortizacion Software	-	820,750.00	612,250.00
1999	<b>VALORIZACIONES</b>		<b>827,757.00</b>	<b>435,074.00</b>
199934	Inversiones en Sociedades de Economia Mixta		827,757.00	435,074.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>(7)</b>	<b>801,930,328.00</b>	<b>726,542,557.00</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
			<b>89,043,644.00</b>	<b>32,616,218.00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(17)</b>	<b>10,002,724.00</b>	<b>5,852,161.00</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES</b>		<b>6,720,705.00</b>	<b>4,720,908.00</b>
240101	Bienes y Servicios		2,710,537.00	1,939,364.00
240102	Proyectos De Inversion		4,010,168.00	2,781,544.00
<b>2403</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>828,141.00</b>	<b>157,019.00</b>
240303	Transferencias Por Convenios Al Sector Privado		784,695.00	157,019.00
240314	Sistema General De Participaciones			
240315	Otras Transferencias		43,446.00	-
<b>2425</b>	<b>ACREEDORES</b>		<b>1,241,199.00</b>	<b>303,338.00</b>
242504	Servicios Publicos		10,719.00	3,314.00
242507	Arrendamientos		4,336.00	748.00
242508	Viaticos Y Gastos De Viaje		4,159.00	1,959.00
242510	Seguros		-	236.00
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios		284,683.00	-
242518	Aportes A Fondos Pensionales		-	3,270.00
242519	Aportes A Seguridad Social		-	77.00
242522	Cooperativas		-	2,531.00
242533	Fondo De Solidaridad Y Garantia En Salud		-	193.00
242535	Libranzas		-	972.00
242551	Comisiones		11,700.00	-
242552	Honorarios		520,630.00	71,643.00
242590	Otros Acreedores		404,972.00	218,395.00
<b>2436</b>	<b>RET. FUENTE E IMPUESTO TIMBRE</b>		<b>441,207.00</b>	<b>292,805.00</b>
243601	Salarios Y Pagos Laborales		-	7,076.00
243603	Honorarios		58,551.00	67,948.00
243605	Servicios		10,661.00	45,358.00
243606	Arrendamientos		668.00	573.00
243608	Compras		50,731.00	22,634.00
243615	A Empleados Articulo 383 ET		58,505.00	28,647.00
243616	A Empleados Articulo 384 ET		6,972.00	9,000.00
243617	A Trabajadores por Cuenta Propia		18,348.00	-
243626	Contratos De Obra		120,953.00	75,167.00
243690	Otras Retenciones		115,818.00	36,402.00
2440	<b>IMPUESTO, CONTRIB Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>273,246.00</b>	<b>31,401.00</b>
244080	Otros Impuestos Departamentales		273,246.00	31,401.00

<b>2480</b>	<b>ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS I</b>	<b>498,226.00</b>	<b>346,690.00</b>
248001	Subsidio A La Oferta	41,926.00	-
248002	Regimen Subsidiado	74,689.00	346,690.00
248004	Acciones de Salud Publica	381,540.00	-
248022	Atencion En Salud - Fosyga Ecat	71.00	-
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID (18)</b>	<b>3,510,421.00</b>	<b>2,817,045.00</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<b>3,510,421.00</b>	<b>2,817,045.00</b>
250502	Cesantias	2,677,152.00	2,180,533.00
250503	Intereses Sobre Las Cesantias	42,851.00	46,833.00
250504	Vacaciones	357,933.00	350,620.00
250505	Prima De Vacaciones	224,046.00	239,059.00
250506	Prima De Servicios (Junio)	206,370.00	-
250508	Indemnizaciones	2,069.00	-
27	PASIVOS ESTIMADOS	<b>75,530,499.00</b>	<b>23,947,012.00</b>
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	33,842,259.00	23,947,012.00
271005	Litigios	33,842,259.00	23,947,012.00
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS (20)</b>	<b>41,688,240.00</b>	<b>-</b>
2720	PROVISION PARA PENSIONES	41,688,240.00	-
272005	Calculo Actuarial De Futuras Pensiones	180,739,144.00	177,560,773.00
272006	Futuras Pensiones Por Amortizar (Db)	- 139,050,904.00	- 177,560,773.00
272007	Calculo Actuarial De Cuotas Partes De Pensiones	12,602,497.00	24,497,581.00
272008	Cuotas Partes De Pensiones Por Amortizar (Db)	- 12,602,497.00	- 24,497,581.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3,693,169.00</b>	<b>7,578,318.00</b>
<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO (16)</b>	<b>608,745.00</b>	<b>1,826,235.00</b>
2208	DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	608,745.00	1,826,235.00
220833	Creditos Presupuestarios	608,745.00	1,826,235.00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID (18)</b>	<b>3,084,424.00</b>	<b>5,752,083.00</b>
2510	PENSIONES POR PAGAR	<b>3,084,424.00</b>	<b>5,752,083.00</b>
251006	Cuotas Partes Pensiones	3,084,424.00	5,752,083.00
	<b>PASIVOS (15)</b>	<b>92,736,813.00</b>	<b>40,194,536.00</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>709,193,515.00</b>	<b>686,348,021.00</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA (21)</b>	<b>709,193,515.00</b>	<b>686,348,021.00</b>
3105	CAPITAL FISCAL	687,441,845.00	464,738,280.00
310502	Departamento	687,441,845.00	464,738,280.00
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>30,791,402.00</b>	<b>89,262,230.00</b>
311001	Excedente Del Ejercicio	30,791,402.00	89,262,230.00
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	<b>827,757.00</b>	<b>435,074.00</b>
311534	Invsriones en Sociedades de Economia Mixta	827,757.00	435,074.00
<b>3117</b>	<b>SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIP. PATRI</b>	<b>100,800.00</b>	<b>100,800.00</b>
311730	Inversiones en Empresas Industriales y Comerciales c	100,800.00	100,800.00



<b>3125</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO</b>	-	<b>156,906,459.00</b>
312525	Bienes	-	110,678,429.00
312526	Derechos	-	55,265,120.00
312527	Obligaciones	-	9,037,090.00


<b>3128</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES</b>	- <b>9,968,289.00</b>	- <b>25,094,822.00</b>
312804	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	- 2,420,383.00	- 8,345,541.00
312806	Amortizacion de bienes de beneficio y uso publico	- 3,289,105.00	- 8,080,734.00
312807	Amortizacion de otros activos	- 4,258,801.00	- 8,668,547.00

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>801,930,328.00</b>	<b>726,542,557.00</b>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

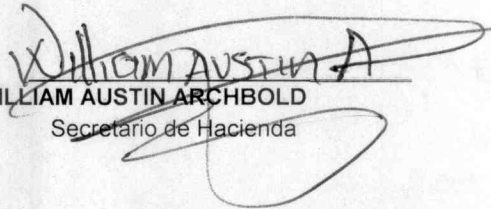
**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>(35) - 24,317,206.00</b>	- <b>13,420,652.00</b>
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	- 24,317,206.00	- 13,420,652.00
912090	Otras Obligaciones Por Litigios O Demandas	- 24,317,206.00	- 13,420,652.00

<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>24,317,206.00</b>	<b>13,420,652.00</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONT	24,317,206.00	13,420,652.00
990505	Litigios O Demandas	24,317,206.00	13,420,652.00



**RONALD HOUSNI JALLER**  
 Gobernador  
 Adjunto Certificacion



**WILLIAM AUSTIN ARCHBOLD**  
 Secretario de Hacienda



**CARLOS CARVAJAL**  
 Contador General del Departamento  
 TP 99637

**GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**  
**cifras en miles de pesos**

NOTA DICIEMBRE DE 2015    DICIEMBRE 2014

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>(22)</b>	<b>253,414,970.00</b>	<b>258,614,788.00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>105,817,791.00</b>	<b>77,394,929.00</b>
<b>4105</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>(23)</b>	<b>63,017,025.00</b>	<b>38,731,273.00</b>
410502	Registro Y Anotaciones		1,262,891.00	754,920.00
410507	Predial Unificado		11,843,062.00	6,177,537.00
410508	Industria Y Comercio		8,716,894.00	4,665,437.00
410519	Delineación Urbana, Estudio Y Aprobación De Planos		626,046.00	1,239,369.00
410521	Avisos, Tableros Y Vallas		941,887.00	1,123,546.00
410522	Consumo De Tabaco Y Cigarrillos Nacionales Y Extranje		561,250.00	491,572.00
410523	Consumo De Licores Y Vinos Nacionales Y Extranjeros		280,574.00	229,025.00
410524	Consumo De Cerveza		1,116,253.00	697,117.00
410528	Impuestos De Rifas, Apuestas, Y Juegos Permitidos		1,520,791.00	1,698,768.00
410533	Impuesto Sobre Vehículos Automotores		310,195.00	820,968.00
410535	Sobretasa a la gasolina		7,863,442.00	3,908,163.00
410536	Sobretasa Al A.C.P.M		221,231.00	151,682.00
410545	Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Publico		6,278,714.00	1,030,356.00
410548	Impuesto a Loterías Foráneas		109,003.00	86,859.00
410580	Otros Impuestos Departamentales		21,361,643.00	15,655,954.00
410585	Otros Impuestos Municipales		3,149.00	-
<b>4110</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>(24)</b>	<b>45,251,808.00</b>	<b>40,071,893.00</b>
411001	Tasas		4,162.00	804.00
411002	Multas		581,952.00	502,017.00
411003	Intereses		754,387.00	3,150,747.00
411004	Sanciones		45,702.00	18,217.00
411017	Formularios y Especies Valoradas		22,447,434.00	18,291,299.00
411027	Estampillas		2,082,718.00	1,153,957.00
411034	Derechos De Tránsito		209,506.00	216,907.00
411051	Conseciones		-	581,172.00
411061	Contribuciones		18,871,596.00	13,208,531.00
411090	Otros Ingresos No Tributarios		254,351.00	2,948,242.00
<b>4195</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS</b>		<b>-2,451,042.00</b>	<b>-1,408,237.00</b>
419501	Ingresos tributarios		-2,451,042.00	-1,408,237.00
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1,148,729.00</b>	<b>734,176.00</b>
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>51,464.00</b>	<b>15,720.00</b>
431295	Servicios Conexos a la Salud_ Otros Servicios		51,464.00	15,720.00
<b>4360</b>	<b>SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION</b>		<b>1,097,265.00</b>	<b>718,456.00</b>
436090	Otros servicios de documentacion e identificación		1,097,265.00	718,456.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(25)</b>	<b>130,280,622.00</b>	<b>160,009,931.00</b>
<b>4408</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>		<b>52,454,105.00</b>	<b>35,514,578.00</b>
440817	Participación Para la Salud		19,865,370.00	6,791,833.00
440818	Participación para Educación		24,059,640.00	19,009,044.00
440819	Participación Para Propósito General		3,374,709.00	2,663,891.00
440820	Participación Para Pensiones - FONPET		1,047,731.00	349,525.00
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico		4,106,655.00	6,616,319.00
440825	Participación Integral primera infancia		-	83,966.00



<b>4413</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>		<b>19,936,675.00</b>	<b>6,182,980.00</b>
441301	Asignaciones Directas		14,393,177.00	-
441305	Ahorro pensional Territorial		5,543,498.00	6,182,980.00
<b>4421</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>194,647.00</b>	<b>9,481,492.00</b>
4421	Asignaciones Directas		194,647.00	9,481,492.00
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		<b>57,695,195.00</b>	<b>108,830,881.00</b>
442801	Para Pagos de Pensiones y/o Cesantias		-	8,702,617.00
442802	Proyectos de Inversion		6,788,351.00	14,553,009.00
442803	Para Gastos de Funcionamiento		46,778,571.00	51,344,236.00
442804	Para Programas de salud		218,687.00	53,855.00
442805	Para Programas de Educacion		1,114,543.00	
442890	Otras Transferencias		2,795,043.00	34,177,164.00
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>16,167,828.00</b>	<b>20,475,752.00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(26)</b>	<b>16,167,828.00</b>	<b>20,475,752.00</b>
<b>4805</b>	<b>FINANCIEROS</b>		<b>14,293,723.00</b>	<b>19,773,866.00</b>
480504	Intereses de deudores		-	4,179,029.00
480522	Intereses sobre depósitos		3,295,156.00	621,973.00
480527	Otros Ingresos Financieros		90,400.00	76,400.00
480536	Rendimientos encargos fiduciarios pensiones		10,908,167.00	14,896,464.00
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>		<b>103,472.00</b>	<b>701,886.00</b>
480809	Excedentes financieros		-	-
480817	Arrendamientos		103,472.00	701,886.00
<b>4810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>		<b>1,770,633.00</b>	<b>-</b>
481090	Otros Ingresos extraordinarios		1,770,633.00	-
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>253,414,970.00</b>	<b>258,614,788.00</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>(27)</b>	<b>222,623,568.00</b>	<b>169,352,558.00</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>(28)</b>	<b>80,049,852.00</b>	<b>46,928,119.00</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>23,959,370.00</b>	<b>22,107,043.00</b>
510101	Sueldos De Personal		7,267,151.00	6,483,816.00
510103	Horas Extras y Festivos		199,588.00	169,661.00
510105	Gastos De Representacion		53,220.00	50,339.00
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos		5,163,397.00	5,202,519.00
510107	Personal		0.00	0.00
510109	Honorarios		3,995,012.00	4,765,475.00
510113	Prima De Vacaciones		274,562.00	723,650.00
510114	Prima De Navidad		837,018.00	424,289.00
510117	Vacaciones		626,908.00	576,439.00
510118	Bonificaciones Especial		43,616.00	37,768.00
510119	Bonificaciones		263,760.00	253,195.00
510123	Auxilio De Transporte		62,495.00	54,310.00
510124	Cesantias		1,739,464.00	616,537.00
510125	Intereses a las cesantias		14,318.00	34,293.00
510130	Capacitacion, Bienestar Social Y Estimulos		199,892.00	353,000.00
510131	Dotacion Y Suministro A Trabajadores		352,604.00	16,547.00
510147	Viaticos		0.00	9,652.00
510152	Prima De Servicios		894,103.00	669,432.00
510160	Subsidio De Alimentacion		42,882.00	39,594.00
510164	Otras Primas		1,758,077.00	1,467,426.00
510190	Otros Sueldos y Salarios		171,303.00	159,101.00

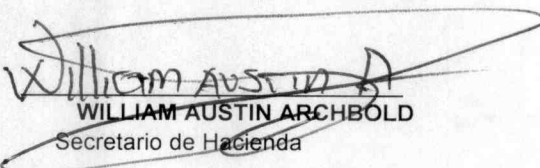
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>30,785,074.00</b>	<b>3,135,996.00</b>
510203	Indemnizaciones	15,159.00	144,423.00
510206	Pensiones De Jubilacion	9,104,396.00	
510207	Cuotas Partes De Pensiones De Jubilacion	147,817.00	
510209	Amortizacion Calculo Actuarial de Pensiones Actuales	21,482,405.00	2,699,570.00
510290	Otras Contribuciones Imputadas	35,297.00	292,003.00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>2,364,005.00</b>	<b>9,498,027.00</b>
510302	Aportes A Caja De Compensacion Fliar	431,800.00	390,448.00
510303	Aporte Seguridad Social En Salud	826,848.00	747,644.00
510305	Riesgos Profesionales	93,958.00	75,769.00
510306	Cotiz. Entid. Add. Reg. Prima Media (Entid. Del Estado)	-	-
510307	Cotiz. Soc. Add. Reg. Ahorr. Individual (Entid. Privadas)	1,008,177.00	1,059,259.00
510390	Otras contribuciones efectivas	3,222.00	7,224,907.00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE NOMINA</b>	<b>539,691.00</b>	<b>487,997.00</b>
510401	Aportes Al I.C.B.F.	323,825.00	292,818.00
510402	Aportes Al Sena	53,965.00	48,793.00
510403	Aportes Esap	53,965.00	48,793.00
510404	Aptes. A Esc. Indust., Instit. Tecnico	107,936.00	97,593.00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>22,355,449.00</b>	<b>11,643,546.00</b>
511105	Gastos de Organizacion y puesta en marcha	135,000.00	
511111	Comisiones Honorarios Y Servicios	139,784.00	26,580.00
511113	Vigilancia Y Seguridad	2,704,941.00	3,300,579.00
511114	Materiales Y Suministros	1,489,556.00	1,365,875.00
511115	Mantenimiento	364,006.00	396,612.00
511117	Servicios Publicos	9,360,304.00	2,443,998.00
511118	Arrendamiento	235,694.00	312,470.00
511119	Viaticos Y Gastos De Viaje	1,163,615.00	1,041,654.00
511120	Publicidad Y Propaganda	10,145.00	-
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	297,984.00	509,644.00
511122	Fotocopias	55,033.00	14,730.00
511123	Comunicaciones Y Transporte	237,910.00	45,423.00
511125	Seguros Generales	533,496.00	303,528.00
511127	Promocion y Divulgacion	355,683.00	4,500.00
511132	Diseños Y Estudios	184,559.00	-
511136	Implementos Deportivos	31,384.00	
511137	Eventos Culturales	200,500.00	
511140	Contratos De Administracion	852,911.00	
511146	Combustibles Y Lubricantes	357,622.00	237,357.00
511149	Servicio de aseo-cafeteria y restaurante	1,456,703.00	566,237.00
511150	Procesamiento de Informacion	150,009.00	
511154	Organización de Eventos	959,876.00	-
511155	Elementos de aseo, lavanderia	22,657.00	-
511164	Gastos Legales	-	143,322.00
511166	Costas procesales	-	63,683.00
511190	Otros Gastos Generales	1,056,077.00	867,354.00
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>46,263.00</b>	<b>55,510.00</b>
512007	Multas	-	1,793.00
512008	Sanciones	21,847.00	
512010	Tasas	1,460.00	-
512026	Contribuciones	22,956.00	53,717.00
<b>5211</b>	<b>GENERAL</b>	<b>786,745.00</b>	
521132	Aisitencia Tecnica Agropecuaria	786,745.00	

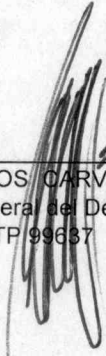
53	<b>PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACION</b>	<b>9,910,188.00</b>	<b>24,206,386.00</b>
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00	3,252.00
530234	Inversiones patrimoniales	0.00	3,252.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	9,910,188.00	24,203,134.00
531401	Litigios	9,910,188.00	24,203,134.00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(29) 32,254,635.00</b>	<b>29,158,232.00</b>
<b>5423</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>32,254,635.00</b>	<b>29,158,232.00</b>
542302	Para Proyectos de Inversion	40,486.00	-
542305	Programas de educacion	1,207,429.00	1,056,570.00
542390	Nacional - Administracion Central	31,006,720.00	28,101,662.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>(30) 76,672,681.00</b>	<b>67,478,255.00</b>
<b>5501</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>(31) 29,357,414.00</b>	<b>23,973,405.00</b>
550101	Sueldos Y Salarios	17,416,978.00	16,668,367.00
550102	Contribuciones Imputadas	-	258,087.00
550103	Contribuciones Efectivas	1,266,826.00	1,484,066.00
550104	Aporte Sobre Las Nominas	743,908.00	694,673.00
550105	Generales	909,687.00	564,938.00
550106	Asignacion De Bienes Y Servicios	9,020,015.00	4,303,274.00
<b>5502</b>	<b>SALUD</b>	<b>(32) 23,209,507.00</b>	<b>19,833,084.00</b>
550201	Sueldos Y Salarios	951,606.00	1,217,472.00
550202	Contribuciones Imputadas SALUD	680.00	-
550203	Contribuciones Efectivas SALUD	244,855.00	247,709.00
550204	Aportes Sobre La Nomina	59,645.00	50,433.00
550205	Generales	452,639.00	44,701.00
550206	Asignación de Bienes y Servicios	679,692.00	832,522.00
550208	Subsidio A La Oferta	189,078.00	59,996.00
550210	Regimen Subsidiado	17,397,605.00	14,861,988.00
550216	Acciones de Salud Publica	3,233,707.00	2,518,263.00
<b>5503</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>(33) 3,732,567.00</b>	<b>10,151,906.00</b>
550306	Asignación de Bienes y Servicios	3,732,567.00	10,151,906.00
<b>5504</b>	<b>VIVIENDA</b>	<b>1,885,101.00</b>	
550405	Generales De Vivienda	1,885,101.00	
<b>5505</b>	<b>RECREACION Y DEPORTE</b>	<b>7,862,177.00</b>	<b>5,795,277.00</b>
550505	Generales	2,721.00	-
550506	Asignación De Bienes Y Servicios	7,859,456.00	5,795,277.00
<b>5506</b>	<b>CULTURALES</b>	<b>3,343,845.00</b>	<b>1,454,540.00</b>
550605	Generales		
550606	Asignación De Bienes Y Servicios	3,343,845.00	1,454,540.00
<b>5507</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>7,282,070.00</b>	<b>5,822,130.00</b>
550705	Generales De Desarrollo Comunitario	309,246.00	-
550706	Asignacion De Bienes Y Servicios	6,972,824.00	5,822,130.00
<b>5508</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>-</b>	<b>447,913.00</b>
550801	Actividades de consumo	-	79,130.00
550802	Actividades de Recuperación	-	55,034.00
550807	Asistencia Tecnica	-	313,749.00



57	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	2,231,382.00	
5705	<b>APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS</b>	2,231,382.00	
570506	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	557,000.00	
570510	Inversion	1,674,382.00	
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>(34) 20,718,085.00</b>	<b>1,581,566.00</b>
5801	INTERESES	94,747.00	-
580135	Operaciones de Credito Publico Internas de Largo Plazo	94,747.00	-
5802	COMISIONES	417,503.00	105,005.00
580238	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	417,503.00	105,005.00
<b>5808</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	-	<b>1,476,349.00</b>
580812	Otros Gastos	-	1,476,349.00
<b>5810</b>	<b>EXTRADINARIOS</b>	-	<b>212.00</b>
581090	Otros gastos extraridnarios	-	212.00
<b>5815</b>	<b>AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>20,205,835.00</b>	-
581090	Otros gastos extraridnarios	20,205,835.00	-
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>222,623,568.00</b>	<b>169,352,558.00</b>
	<b>EXCEDENTE EN EL EJERCICIO</b>	<b>30,791,402.00</b>	<b>89,262,230.00</b>

  
 RONALD HOUSNI JALLER  
 Gobernador  
 Adjunto Certificacion

  
 WILLIAM AUSTIN ARCHBOLD  
 Secretario de Hacienda

  
 CARLOS CARVAJAL  
 Contador General del Departamento  
 TP 99637



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  
Cifras en miles de pesos

PATRIMONIO

Dic 31 2015

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2014	686,348,021.00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	22,845,494.00
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2015	<b>709,193,515.00</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2015	2014	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>	<b>65,647,566.00</b>	<b>285,796,676.00</b>	<b>(220,149,110.00)</b>
Patrimonio publico incorporado	-	-	-
Superavit por el metodo de participacion patrimonial	392,683.00	435,073.00	(42,390.00)
Efectos del saneamiento contable	1,639,698.00	28,527,982.00	(26,888,284.00)
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	-	153,320.00	(153,320.00)
Resultado del ejercicio	30,791,402.00	113,781,963.00	(82,990,561.00)
	<b>32,823,783.00</b>	<b>142,898,338.00</b>	<b>(110,074,555.00)</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
Deterioro por utilizaciones de bienes de beneficio publicos y uso publico	(3,289,105.00)	(2,397,318.00)	(891,787.00)
Amortizacion Otros Activos	(4,258,801.00)	(4,258,800.00)	(1.00)
Efectos del saneamiento contable	(10,000.00)	(166,723.00)	(156,723.00)
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(2,420,383.00)	(2,856,829.00)	436,446.00
Baja de activos	-	(2,229,449.00)	(2,229,449.00)
Patrimonio publico incorporado			
	<b>(9,978,289.00)</b>	<b>(11,909,119.00)</b>	<b>(220,604,452.00)</b>
	<b>22,845,494.00</b>	<b>130,989,219.00</b>	

RONALD HOUSNI JALLER  
Gobernador  
Adjunto Certificacion

WILLIAM AUSTIN ARCHBOLD  
Secretario de Hacienda

CARLOS CARVAJAL  
Contador General del Departamento  
TP 99637