

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE RESULTADOS
al 31 De Diciembre de 2019
Cifras en pesos



ACTIVOS	N	2019	2018
INGRESOS	27		
INGRESOS FISCALES	27.1	156,065,855,237.34	137,167,553,630.00
TRIBUTARIOS		51,399,603,056.72	48,810,437,300.00
IMPUESTO DE REGISTRO		867,095,939.00	743,168,938.00
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		7,604,749,115.00	8,186,358,781.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		9,515,725,878.00	7,278,239,582.00
IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL		-	-
IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PL		768,091,300.00	1,337,498,090.00
IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS		1,360,851,111.00	831,039,490.00
IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS		532,802,144.00	891,394,621.00
IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES		141,048,380.00	162,918,830.00
IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA		2,265,569,635.00	1,380,352,454.00
IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS		412,299,956.00	527,595,972.00
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		226,092,204.00	214,732,484.00
SOBRETASA A LA GASOLINA		5,282,741,000.00	5,041,391,000.00
SOBRETASA AL ACPM		1,444,195,233.00	214,953,294.00
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		7,045,133,033.00	6,471,507,019.00
IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		32,773,056.50	51,899,673.00
SOBRETASA BOMBERIL		235,608,737.00	98,901,563.00
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		13,664,826,335.22	15,378,485,509.00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		107,214,631,222.00	111,187,882,471.00
TASAS		197,483,485.00	
MULTAS		821,206,521.00	565,537,663.00
INTERESES		850,760,582.00	487,108,063.00
SANCIONES		193,736,543.00	25,142,979.00
FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS		75,276,934,461.00	77,434,759,475.00
ESTAMPILLAS		2,463,904,042.00	3,892,043,485.00
DERECHOS DE TRÁNSITO		278,727,943.00	357,449,680.00
CONTRIBUCIONES		27,093,724,800.00	24,687,765,728.00
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	-
RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		20,061,585.00	21,334,608.00
OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		18,091,260.00	3,716,740,790.00
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		(2,548,379,041.38)	(22,830,766,141.00)
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		(2,548,379,041.38)	(22,829,016,541.00)
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	(1,749,600.00)
VENTA DE SERVICIOS		45,224,300.00	43,787,280.00
SERVICIOS DE SALUD		98,000.00	-
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS		98,000.00	-
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		45,126,300.00	38,545,600.00
PASAPORTES		2,731,300.00	-

OTROS SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		42,395,000.00	38,545,600.00
OTROS SERVICIOS		-	5,241,680.00
SERVICIOS DE PARQUEADERO		-	5,241,680.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27.1	263,109,908,764.85	242,101,162,609.90
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		53,680,414,277.08	55,317,103,510.53
PARTICIPACIÓN PARA SALUD		11,653,698,968.00	11,474,838,896.08
PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		32,030,290,977.00	26,927,829,435.28
PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL		4,085,859,385.00	3,999,513,104.00
PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES D		742,063,765.00	6,619,049,298.17
PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		311,129,540.00	2,032,070,976.00
PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		4,857,371,642.08	4,263,801,801.00
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		51,626,590,114.38	72,370,761,075.83
ASIGNACIONES DIRECTAS		518,922,181.98	419,611,123.12
PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		7,756,385,885.38	7,769,698,376.11
PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		11,334,499,042.99	20,122,402,655.89
PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL		26,755,589,450.30	39,329,187,740.05
PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		5,261,193,553.73	4,729,861,180.66
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		3,526,421,798.21	9,531,729,624.54
RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURID		3,526,421,798.21	9,531,729,624.54
OTRAS TRANSFERENCIAS		154,276,482,575.18	104,881,568,399.00
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		-	70,705,510.00
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		124,490,748,327.00	80,148,405,000.00
PARA PROGRAMAS DE SALUD		18,771,678,946.18	19,896,215,224.00
PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		2,092,483,385.00	-
FORTALECIMIENTO DE SECRETARÍAS TÉCNICAS		-	11,000,872.00
INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN MINERA		262,681,609.00	-
OTRAS TRANSFERENCIAS		8,658,890,308.00	4,755,241,793.00
OTROS INGRESOS	27.2	36,437,544,352.54	31,750,730,392.61
FINANCIEROS		35,149,595,808.03	24,344,485,295.28
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		22,546,549,043.97	8,865,972,650.28
RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQU		248,993.06	-
RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		12,602,797,771.00	15,478,512,645.00
INGRESOS DIVERSOS		1,287,948,544.51	2,314,011,097.33
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		218,484,018.00	374,471,857.00
OTROS INGRESOS DIVERSOS		1,069,464,526.51	1,939,539,240.33
GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATI		-	5,092,234,000.00
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		-	5,092,234,000.00
TOTAL INGRESOS		455,658,532,654.73	411,063,233,912.51

GASTOS

28

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28.1	116,641,951,531.83	82,711,490,072.93
SUELDOS Y SALARIOS		11,871,490,841.00	12,393,187,358.00
SUELDOS		10,917,989,045.00	10,505,750,785.00
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS		281,183,428.00	262,833,408.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		79,244,676.00	36,441,596.00
BONIFICACIONES		475,528,387.00	441,060,886.00
AUXILIO DE TRANSPORTE		61,353,351.00	42,642,616.00
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN		56,191,954.00	54,458,067.00
APORTES A FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN		-	1,050,000,000.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		875,849,776.00	10,249,711,505.53
SUBSIDIO FAMILIAR		3,312,464.00	
INDEMNIZACIONES		70,871,324.00	61,184,472.56
AUXILIO FUNERARIO		53,827,540.00	-
OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		747,838,448.00	10,188,527,032.97
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		5,470,183,827.58	3,741,686,335.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		653,067,600.00	630,743,900.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		1,260,922,200.00	1,198,088,000.00
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		180,895,300.00	172,843,400.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIM		1,236,403,700.00	1,082,556,600.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHC		545,860,600.00	611,342,500.00
OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,593,034,427.58	46,111,935.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA		818,787,717.00	788,927,700.00
APORTES AL ICBF		490,046,900.00	473,088,100.00
APORTES AL SENA		81,828,600.00	79,000,000.00
APORTES A LA ESAP		83,246,217.00	79,000,000.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		163,666,000.00	157,839,600.00
PRESTACIONES SOCIALES		8,206,406,136.00	9,735,169,047.00
VACACIONES		1,082,444,786.00	1,363,637,954.00
CESANTÍAS		2,336,016,572.00	2,141,509,503.00
INTERESES A LAS CESANTÍAS		99,660,726.00	91,685,000.00
PRIMA DE VACACIONES		620,849,532.00	683,795,564.00
PRIMA DE NAVIDAD		1,321,295,436.00	2,074,184,720.00
PRIMA DE SERVICIOS		592,408,617.00	1,177,919,623.00
OTRAS PRIMAS		2,153,730,467.00	2,202,436,683.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		28,216,599,749.00	19,843,921,143.10
REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS		15,905,469,071.00	10,282,217,721.10
HONORARIOS		10,913,574,847.00	7,347,604,911.00
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		930,888,829.00	1,947,977,240.00
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		116,088,800.00	44,682,000.00
VIÁTICOS		2,371,463.00	-
OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		348,206,739.00	221,439,271.00
GENERALES		54,036,148,134.25	25,921,702,588.30
ESTUDIOS Y PROYECTOS		-	348,000,000.00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD		4,885,526,225.00	1,441,453,658.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		4,295,340,144.19	2,576,913,488.79
MANTENIMIENTO		1,774,470,404.52	1,070,218,655.65
SERVICIOS PÚBLICOS		2,411,197,178.00	9,700,805,322.00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		177,608,917.00	504,719,572.00

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		1,983,970,521.00	1,588,651,967.75
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		3,860,000.00	45,653,600.00
FOTOCOPIAS		130,069,840.00	69,999,900.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		2,138,726,370.00	752,413,858.00
SEGUROS GENERALES		1,355,846,389.02	551,090,729.15
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN		734,630,736.00	1,795,319,546.00
DISEÑOS Y ESTUDIOS		20,500,457,744.00	300,000,000.00
APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA		47,000,000.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		781,188,850.00	671,251,535.00
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA		1,813,085,421.00	1,498,145,999.00
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		1,619,338,500.00	32,000,000.00
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA		47,923,601.76	18,100.00
CONCURSOS Y LICITACIONES		-	826,000,000.00
LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS		41,717,600.00	-
INTANGIBLES		738,808,332.00	3,308,875.00
COSTAS PROCESALES		3,614,822.00	-
ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		-	24,312,895.00
HONORARIOS		112,000,000.00	-
SERVICIOS		7,661,766,592.00	2,080,159,327.00
OTROS GASTOS GENERALES		777,999,946.76	41,265,559.96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		7,146,485,351.00	37,184,396.00
TASAS		21,720,517.00	27,000,000.00
CONTRIBUCIONES		6,040,318.00	10,184,396.00
IMPUESTO SOBRE ALUMBRADO PUBLICO		7,118,724,516.00	-
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	28.2	5,459,901,813.52	4,336,370,809.09
DETERIORO DE INVERSIONES		2,795,320.88	10,961,903.17
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADC		2,795,320.88	10,961,903.17
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,614,099,498.14	2,310,347,461.71
EDIFICACIONES		3,614,099,498.14	2,310,347,461.71
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,693,108,448.14	2,015,061,444.21
EDIFICACIONES		-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		209,273,705.68	191,188,686.46
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		282,810,627.33	303,233,911.02
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		95,030,012.07	193,414,015.50
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		700,752,983.19	668,263,159.49
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		395,265,123.23	645,358,037.82
BIENES DE ARTE Y CULTURA		9,975,996.64	13,603,633.92
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		149,898,546.36	-
RED CARRETERA		127,789,031.67	-
PARQUES RECREACIONALES		10,539,035.40	-
OTROS BIENES DE USO PÚBLICO		11,570,479.29	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.3	59,857,331,189.64	54,487,016,097.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		59,857,331,189.64	54,487,016,097.00
PARA PROGRAMAS DE SALUD		867,855,448.74	-
OTRAS TRANSFERENCIAS		58,989,475,740.90	54,487,016,097.00

GASTO PÚBLICO SOCIAL	28.4	139,441,497,590.10	102,034,815,223.98
EDUCACIÓN		52,273,721,986.00	38,003,342,116.00
SUELDOS Y SALARIOS		17,624,265,831.00	17,339,083,777.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3,048,588,082.00	1,678,061,495.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3,885,862,276.00	5,710,175,074.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,744,712,500.00	1,445,765,300.00
GENERALES		2,658,812,132.00	24,716,916.00
ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		23,311,481,165.00	11,805,539,554.00
SALUD		31,264,976,693.70	29,880,184,406.38
SUELDOS Y SALARIOS		1,703,487,823.00	1,581,644,510.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		352,900,321.00	81,027,963.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		514,394,890.00	634,030,898.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA		178,312,760.00	158,327,100.00
GENERALES		88,659,750.00	-
ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		8,702,396.00	3,301,443.00
SUBSIDIO A LA OFERTA		4,684,370,932.00	1,323,336,345.00
RÉGIMEN SUBSIDIADO		15,915,596,913.20	11,945,781,361.94
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO:		783,304,020.00	9,423,482,675.44
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA		7,035,246,888.50	4,729,252,110.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		15,534,961,668.50	10,505,354,245.20
GENERALES		2,355,377,711.00	19,800,000.00
ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		13,179,583,957.50	10,485,554,245.20
RECREACIÓN Y DEPORTE		13,124,616,673.00	7,532,229,329.00
GENERALES		1,354,413,468.00	10,522,420.00
ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		11,770,203,205.00	7,521,706,909.00
CULTURA		7,616,428,463.00	3,640,464,204.40
GENERALES		294,667,859.00	-
ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7,321,760,604.00	3,640,464,204.40
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		17,756,792,057.50	11,136,538,344.00
GENERALES		1,096,208,090.00	16,497,000.00
ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		16,660,583,967.50	11,120,041,344.00
MEDIO AMBIENTE		1,870,000,048.40	1,336,702,579.00
ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN		411,904,110.00	145,000,000.00
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN		1,258,095,938.40	935,607,579.00
EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL		200,000,000.00	256,095,000.00
DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		-	31,249,680.00
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		-	31,249,680.00
AUXILIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS - COMPLEMENTARIO		-	31,249,680.00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		9,527,753,000.00	8,443,640,822.42
FONDOS ENTREGADOS		9,527,753,000.00	8,102,523,829.00
FUNCIONAMIENTO		9,527,753,000.00	8,102,523,829.00
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	341,116,993.42
CRUCE DE CUENTAS		-	341,116,993.42

OTROS GASTOS	28.7	<u>3,341,270,302.48</u>	<u>563,034,976.22</u>
COMISIONES		<u>418,359,110.00</u>	<u>8,426,266.00</u>
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		418,359,110.00	8,426,266.00
		-	-
FINANCIEROS		-	<u>7,280,434.49</u>
INTERESES DE MORA		-	-
OTROS GASTOS FINANCIEROS		-	7,280,434.49
GASTOS DIVERSOS		<u>2,922,911,192.48</u>	<u>546,621,263.73</u>
SENTENCIAS		1,103,998,401.00	538,864,523.00
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES		1,310,393,115.00	
MULTAS Y SANCIONES		501,520,618.48	7,756,740.73
SERVICIOS FINANCIEROS		-	-
OTROS GASTOS DIVERSOS		6,999,058.00	-
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		-	<u>707,012.00</u>
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO		-	707,012.00
TOTAL GASTOS		<u>334,269,705,427.57</u>	<u>252,607,617,681.64</u>
RESULTADO DEL PERIODO		<u>121,388,827,227.16</u>	<u>158,455,616,230.87</u>


EVERTH JULIO HAWKINS SJOGREEN
 Gobernador


LIZA HAYES MATHIAS Ph.D
 Secretaria de Hacienda


ADRY REEVES POMARE
 Contadora General del Departamento
 TP 132811-T