

827588000 - Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

ENTES AUTONOMOS

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015 (01-10-2015 al 31-12-2015)

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	15.246.566	7.918.348	7.982.892	15.182.022	7.487.566	7.694.456
1.1	EFFECTIVO	4.991.059	5.028.919	5.583.767	4.436.211	4.436.211	-
1.1.05	CAJA	21.707	406.144	427.143	708	708	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	5.244	402.144	406.680	708	708	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	16.463	4.000	20.463	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.969.352	4.622.775	5.156.624	4.435.503	4.435.503	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.964.894	4.223.217	4.338.108	3.850.003	3.850.003	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	493.412	398.218	818.266	73.364	73.364	-
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	511.046	1.340	250	512.136	512.136	-
1.4	DEUDORES	3.101.689	883.864	934.200	3.051.353	3.051.353	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.446.083	267.662	205.676	1.508.069	1.508.069	-
1.4.01.01	TASAS	289.560	7.220	31.815	264.965	264.965	-
1.4.01.02	MULTAS	1.040.416	70	5.803	1.034.683	1.034.683	-
1.4.01.17	INGRESOS CONTRAPRESTACIÓN ICEL - CORELCA	-	181.692	110.654	71.038	71.038	-
1.4.01.52	CONCESIONES	91.411	424	424	91.411	91.411	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	-	75.796	56.980	18.816	18.816	-
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.696	2.460	-	27.156	27.156	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	186.494	616.202	728.524	74.172	74.172	-
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2.000	-	2.000	-	-	-
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.241	53.416	45.217	23.440	23.440	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	169.253	562.786	681.307	50.732	50.732	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.469.112	-	-	1.469.112	1.469.112	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	1.469.112	-	-	1.469.112	1.469.112	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.021.413	1.307.236	1.300.715	6.027.934	-	6.027.934
1.6.05	TERRENOS	349.906	-	-	349.906	-	349.906
1.6.05.01	URBANOS	90.056	-	-	90.056	-	90.056



1.6.05.02	RURALES	259.850	-	-	-	259.850	-	259.850
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.434.823	-	-	306.858	2.127.965	-	2.127.965
1.6.15.01	EDIFICACIONES	2.434.823	-	-	306.858	2.127.965	-	2.127.965
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	19.309	-	-	-	19.309	-	19.309
1.6.25.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19.309	-	-	-	19.309	-	19.309
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	400.781	-	8.893	244.317	165.357	-	165.357
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	400.611	-	8.893	244.317	165.187	-	165.187
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	170	-	-	-	170	-	170
1.6.40	EDIFICACIONES	420.515	-	918.922	-	1.339.437	-	1.339.437
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	227.668	-	-	-	227.668	-	227.668
1.6.40.15	CASETAS Y CAMPAMENTOS	-	-	796.652	-	796.652	-	796.652
1.6.40.18	BODEGAS	192.847	-	-	-	192.847	-	192.847
1.6.40.20	ESTANQUES	-	-	122.270	-	122.270	-	122.270
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	183.828	-	-	16.527	167.301	-	167.301
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	67.239	-	-	11.262	55.977	-	55.977
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	105.515	-	-	4.677	100.838	-	100.838
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA,	11.074	-	-	588	10.486	-	10.486
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	940.633	-	-	32.920	907.713	-	907.713
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	351.196	-	-	29.486	321.710	-	321.710
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	589.437	-	-	3.434	586.003	-	586.003
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	497.218	-	25.512	76.183	446.547	-	446.547
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	420.683	-	21.397	75.748	366.332	-	366.332
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	76.535	-	4.115	435	80.215	-	80.215
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.189.456	-	63.475	106.941	1.145.990	-	1.145.990
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	259.240	-	20.347	12.643	266.944	-	266.944
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	930.216	-	43.128	94.298	879.046	-	879.046
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.017.473	-	230.850	498.137	750.186	-	750.186
1.6.75.02	TERRESTRE	189.356	-	-	-	189.356	-	189.356
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	790.617	-	230.850	498.137	523.330	-	523.330
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	37.500	-	-	-	37.500	-	37.500
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1.270.067)	-	59.584	18.832	(1.229.315)	-	(1.229.315)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(92.030)	-	-	2.140	(94.170)	-	(94.170)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(33.171)	-	-	747	(33.918)	-	(33.918)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(361.220)	-	-	4.869	(366.089)	-	(366.089)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(224.693)	-	55.813	3.127	(172.007)	-	(172.007)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(186.292)	-	3.771	1.421	(183.942)	-	(183.942)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(372.661)	-	-	6.528	(379.189)	-	(379.189)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(162.462)	-	-	-	(162.462)	-	(162.462)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(162.462)	-	-	-	(162.462)	-	(162.462)
1.9	OTROS ACTIVOS	1.132.405	-	698.329	164.210	1.666.524	2	1.666.522
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2	-	-	-	2	2	-



1.9.05.01	SEGUROS	2	-	-	2	2	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	130.299	188.552	164.210	154.641	-	154.641
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	130.299	188.552	164.210	154.641	-	154.641
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	7.944	-	7.944	-	7.944
1.9.15.02	EDIFICACIONES	-	7.944	-	7.944	-	7.944
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	458.520	-	458.520	-	458.520
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-	458.520	-	458.520	-	458.520
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	49.670	43.313	-	92.983	-	92.983
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	49.670	43.313	-	92.983	-	92.983
1.9.70	INTANGIBLES	265.752	-	-	265.752	-	265.752
1.9.70.05	DERECHOS	3.160	-	-	3.160	-	3.160
1.9.70.07	LICENCIAS	61.449	-	-	61.449	-	61.449
1.9.70.08	SOFTWARE	201.143	-	-	201.143	-	201.143
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(181.751)	-	-	(181.751)	-	(181.751)
1.9.75.07	LICENCIAS	(35.499)	-	-	(35.499)	-	(35.499)
1.9.75.08	SOFTWARE	(146.252)	-	-	(146.252)	-	(146.252)
1.9.99	VALORIZACIONES	868.433	-	-	868.433	-	868.433
1.9.99.52	TERRENOS	842.983	-	-	842.983	-	842.983
1.9.99.62	EDIFICACIONES	25.450	-	-	25.450	-	25.450
2	PASIVOS	1.000.413	3.948.362	4.789.034	1.841.085	1.841.085	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	470.832	2.909.327	4.077.043	1.638.548	1.638.548	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	280.119	2.116.838	3.237.828	1.401.109	1.401.109	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	128.361	220.892	178.431	85.900	85.900	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	151.758	1.895.946	3.059.397	1.315.209	1.315.209	-
2.4.25	ACREEDORES	171.117	766.739	778.570	182.948	182.948	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	26.551	113.424	86.873	-	-	-
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	-	2.271	2.771	500	500	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	17.561	131.890	114.329	-	-	-
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.931	111.627	100.191	9.495	9.495	-
2.4.25.10	SEGUROS	9.051	2.354	416	7.113	7.113	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4.162	48.796	61.163	16.529	16.529	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.166	38.421	47.332	13.077	13.077	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	5.077	32.440	36.660	9.297	9.297	-
2.4.25.21	SINDICATOS	209	958	1.017	268	268	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	-	633	633	-	-	-
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	7.590	-	-	7.590	7.590	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	647	2.312	2.315	650	650	-
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	827	2.279	2.192	740	740	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	20.688	65.410	66.152	21.430	21.430	-
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	777	1.040	855	592	592	-
2.4.25.52	HONORARIOS	15.387	96.372	87.913	6.928	6.928	-
2.4.25.53	SERVICIOS	30.509	84.105	135.351	81.755	81.755	-



2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	6.984	32.407	32.407	6.984	6.984	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	8.392	21.313	38.684	25.763	25.763	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	828	2.892	3.772	1.708	1.708	-
2.4.36.08	COMPRAS	693	861	2.271	2.103	2.103	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	5.104	12.972	11.863	3.995	3.995	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	483	1.308	10.519	9.694	9.694	-
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	1.202	1.655	1.961	1.508	1.508	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	-	1.625	8.298	6.673	6.673	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	82	-	-	82	82	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	7.011	4.437	21.961	24.535	24.535	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	4.437	4.437	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	7.011	-	17.524	24.535	24.535	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.193	-	-	4.193	4.193	-
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	4.193	-	-	4.193	4.193	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	322.984	760.080	623.839	186.743	186.743	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	322.984	760.080	623.839	186.743	186.743	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	-	240.160	240.160	-	-	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	22.324	66.306	43.982	-	-	-
2.5.05.04	VACACIONES	81.087	90.185	87.472	78.374	78.374	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	56.150	60.895	58.181	53.436	53.436	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	54.179	63.582	64.336	54.933	54.933	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	105.834	222.672	116.838	-	-	-
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	3.410	16.280	12.870	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	206.597	278.955	88.152	15.794	15.794	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	15.794	-	-	15.794	15.794	-
2.7.10.05	LITIGIOS	15.794	-	-	15.794	15.794	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	190.803	278.955	88.152	-	-	-
2.7.15.03	VACACIONES	40.514	58.181	17.667	-	-	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	28.844	64.136	35.292	-	-	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	40.514	58.181	17.667	-	-	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	80.931	98.457	17.526	-	-	-
3	PATRIMONIO	14.154.091	813.154	-	13.340.937	13.340.937	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14.154.091	813.154	-	13.340.937	13.340.937	-
3.2.08	CAPITAL FISCAL	14.005.332	-	-	14.005.332	14.005.332	-
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	14.005.332	-	-	14.005.332	14.005.332	-
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	794.322	-	(794.322)	(794.322)	-
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-	794.322	-	(794.322)	(794.322)	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	53.794	-	-	53.794	53.794	-
3.2.35.02	EN ESPECIE	53.794	-	-	53.794	53.794	-
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	868.433	-	-	868.433	868.433	-
3.2.40.52	TERRENOS	842.983	-	-	842.983	842.983	-
3.2.40.62	EDIFICACIONES	25.450	-	-	25.450	25.450	-
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	18.589	-	-	18.589	18.589	-



3.2.55.25	BIENES	18.589	-	-	-	18.589	-	18.589
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	(792.057)	18.832	-	-	(810.889)	-	(810.889)
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(48.537)	18.832	-	-	(67.369)	-	(67.369)
3.2.70.05	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(743.520)	-	-	-	(743.520)	-	(743.520)
4	INGRESOS	6.694.950	23.428	3.158.204	9.829.726	9.829.726	-	9.829.726
4.1	INGRESOS FISCALES	2.664.109	-	655.530	3.319.639	-	-	3.319.639
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	2.664.109	-	655.530	3.319.639	-	-	3.319.639
4.1.10.01	TASAS	1.055.323	-	394.100	1.449.423	-	-	1.449.423
4.1.10.02	MULTAS	215.208	-	-	215.208	-	-	215.208
4.1.10.22	INGRESOS CONTRAPRESTACIÓN ICEL- CORELCA	238.705	-	181.692	420.397	-	-	420.397
4.1.10.51	CONCESIONES	58.699	-	-	58.699	-	-	58.699
4.1.10.60	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1.073.654	-	75.796	1.149.450	-	-	1.149.450
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.520	-	3.942	26.462	-	-	26.462
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.253.993	23.428	1.555.418	4.785.983	-	-	4.785.983
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.253.993	23.428	1.555.418	4.785.983	-	-	4.785.983
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.333.565	3.035	337.286	1.667.816	-	-	1.667.816
4.7.05.10	INVERSIÓN	1.920.428	20.393	1.218.132	3.118.167	-	-	3.118.167
4.8	OTROS INGRESOS	776.848	-	947.256	1.724.104	-	-	1.724.104
4.8.05	FINANCIEROS	64.222	-	5.059	69.281	-	-	69.281
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	48.495	-	3.663	52.158	-	-	52.158
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	15.727	-	1.396	17.123	-	-	17.123
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	695.446	-	928.825	1.624.271	-	-	1.624.271
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	210	-	112	322	-	-	322
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	7.862	-	-	7.862	-	-	7.862
4.8.08.19	DONACIONES	687.374	-	928.713	1.616.087	-	-	1.616.087
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	5.266	-	13.179	18.445	-	-	18.445
4.8.10.07	SOBRANTES	5	-	4.091	4.096	-	-	4.096
4.8.10.08	RECUPERACIONES	5.261	-	596	5.857	-	-	5.857
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	-	-	8.492	8.492	-	-	8.492
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.914	-	193	12.107	-	-	12.107
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	(3.218)	-	-	(3.218)	-	-	(3.218)
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	15.132	-	193	15.325	-	-	15.325
5	GASTOS	6.602.888	5.072.309	1.845.471	9.829.726	-	-	9.829.726
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	2.920.609	1.483.298	356.922	4.046.985	-	-	4.046.985
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	1.877.652	883.476	332.455	2.428.673	-	-	2.428.673
5.1.01.01	SUELDO DEL PERSONAL	842.606	286.636	-	1.129.242	-	-	1.129.242
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3.784	681	-	4.465	-	-	4.465
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	71.608	33.224	-	104.832	-	-	104.832
5.1.01.09	HONORARIOS	142.094	80.401	-	222.495	-	-	222.495
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	80.924	29.952	60.895	49.981	-	-	49.981
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	82.525	38.325	114.441	6.409	-	-	6.409



5.1.01.17	VACACIONES	100.484	47.714	60.894	87.304	-	87.304
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5.005	1.509	-	6.514	-	6.514
5.1.01.19	BONIFICACIONES	26.169	8.225	-	34.394	-	34.394
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.003	2.085	-	8.088	-	8.088
5.1.01.24	CESANTIAS	96.838	43.982	22.324	118.496	-	118.496
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	40.972	144.600	-	185.572	-	185.572
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6.714	-	6.714	-	-	-
5.1.01.47	VIÁTICOS	65.043	42.769	2.909	104.903	-	104.903
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	33.784	20.735	895	53.624	-	53.624
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	28.356	8.508	-	36.864	-	36.864
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	81.160	35.491	63.383	53.268	-	53.268
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6.000	1.959	-	7.959	-	7.959
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	157.583	56.680	-	214.263	-	214.263
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.396	759	-	7.155	-	7.155
5.1.02.01	INCAPACIDADES	6.396	759	-	7.155	-	7.155
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	201.183	102.773	-	303.956	-	303.956
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	31.644	16.294	-	47.938	-	47.938
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	68.588	35.167	-	103.755	-	103.755
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4.127	2.315	-	6.442	-	6.442
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	60.422	30.640	-	91.062	-	91.062
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	36.402	18.357	-	54.759	-	54.759
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	39.558	20.366	-	59.924	-	59.924
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23.733	12.219	-	35.952	-	35.952
5.1.04.02	APORTES AL SENA	15.825	8.147	-	23.972	-	23.972
5.1.11	GENERALES	736.889	464.363	23.122	1.178.130	-	1.178.130
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	8.906	2.953	-	11.859	-	11.859
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	138.605	138.428	8.000	269.033	-	269.033
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	29.143	19.999	4.167	44.975	-	44.975
5.1.11.16	REPARACIONES	3.910	9.129	-	13.039	-	13.039
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	167.822	86.873	-	254.695	-	254.695
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	161.493	76.393	-	237.886	-	237.886
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	22.944	22.855	-	45.799	-	45.799
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	20.047	4.750	-	24.797	-	24.797
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.146	1.089	-	5.235	-	5.235
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	43.157	416	-	43.573	-	43.573
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	3.464	987	-	4.451	-	4.451
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.179	70.116	10.955	134.340	-	134.340
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE	36.440	18.038	-	54.478	-	54.478
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	935	-	-	935	-	935
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	20.628	12.245	-	32.873	-	32.873
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	77	-	77	-	77



5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	70	15	-	85	-	85
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	58.931	11.561	1.345	69.147	-	69.147
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	17.682	-	-	17.682	-	17.682
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	16.501	-	-	16.501	-	16.501
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	10.553	-	-	16.769	-	16.769
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	12.320	7.561	1.345	16.320	-	16.320
5.1.20.27	LICENCIAS	1.875	-	-	1.875	-	1.875
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	25.880	-	-	25.880	-	25.880
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	25.880	-	-	25.880	-	25.880
5.3.45.05	DERECHOS	25.130	-	-	25.130	-	25.130
5.3.45.07	LICENCIAS	750	-	-	750	-	750
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3.534.900	3.579.569	665.408	6.449.061	-	6.449.061
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	3.534.900	3.579.569	665.408	6.449.061	-	6.449.061
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	1.445.249	1.311.287	495.613	2.260.923	-	2.260.923
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	59.612	25.278	-	84.890	-	84.890
5.5.08.03	ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN	50.234	252.020	150.151	152.103	-	152.103
5.5.08.04	INVESTIGACIÓN	519.766	559.750	-	1.079.516	-	1.079.516
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN	599.516	228.611	-	828.127	-	828.127
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	432.672	948.262	7.944	1.372.990	-	1.372.990
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	427.851	254.361	11.700	670.512	-	670.512
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	125.484	12	-	125.496	-	125.496
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	125.484	12	-	125.496	-	125.496
5.7.05.10	INVERSIÓN	125.484	12	-	125.496	-	125.496
5.8	OTROS GASTOS	(3.985)	9.430	28.819	(23.374)	-	(23.374)
5.8.02	COMISIONES	11.054	5.646	3.107	13.593	-	13.593
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	11.054	5.646	3.107	13.593	-	13.593
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(15.039)	3.784	25.712	(36.967)	-	(36.967)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(15.039)	3.784	25.712	(36.967)	-	(36.967)
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	794.322	(794.322)	-	(794.322)
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	794.322	(794.322)	-	(794.322)
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	794.322	(794.322)	-	(794.322)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.891.331	1.891.331	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	126.322	68.822	68.822	126.322	-	126.322
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	126.322	-	-	126.322	-	126.322
8.1.20.03	PENALES	34.790	-	-	34.790	-	34.790
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	91.532	-	-	91.532	-	91.532
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	68.822	68.822	-	-	-
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	-	68.822	68.822	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	196.744	1.753.687	-	1.950.431	-	1.950.431
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	196.744	-	-	196.744	-	196.744
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	196.744	-	-	196.744	-	196.744
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	1.753.687	-	1.753.687	-	1.753.687
8.3.61.01	INTERNAS	-	1.753.687	-	1.753.687	-	1.753.687



8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(323.066)	68.822	1.822.509	(2.076.753)	-	(2.076.753)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(126.322)	68.822	68.822	(126.322)	-	(126.322)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	(126.322)	-	-	(126.322)	-	(126.322)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	68.822	68.822	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(196.744)	-	1.753.687	(1.950.431)	-	(1.950.431)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(196.744)	-	-	(196.744)	-	(196.744)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	-	1.753.687	(1.753.687)	-	(1.753.687)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	5.395	5.395	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15.795	-	-	15.795	-	15.795
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	15.795	-	-	15.795	-	15.795
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	15.795	-	-	15.795	-	15.795
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	41.599	5.395	-	36.204	-	36.204
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	41.599	5.395	-	36.204	-	36.204
9.3.25.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.599	5.395	-	36.204	-	36.204
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(57.394)	-	5.395	(51.999)	-	(51.999)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	(15.795)	-	-	(15.795)	-	(15.795)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	(15.795)	-	-	(15.795)	-	(15.795)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(41.599)	-	5.395	(36.204)	-	(36.204)
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	(41.599)	-	5.395	(36.204)	-	(36.204)

Representante Legal

DURCEY ALISON STEPHENS LEVER

Contadora

LOURDES MCKELLER HUDGSON

T.P. 55.036-T

Revisora Fiscal

BRIGIDA JIMENEZ BERNARD

T.P. 81.548-T

Director Financiero (Secretario General)

CHARLES CLIFFORD LIVINGSTON LIVINGSTON



827588000 - Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

ENTES AUTONOMOS

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015 (01-10-2015 al 31-12-2015)

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			
1.4	DEUDORES		1.469.112	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.469.112	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		1.469.112	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS	1.469.112	0
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>6.242</b>	<b>0</b>
2.4	CUENTAS POR PAGAR		6.242	0
2.4.25	ACREEDORES		6.242	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE		6.242	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE	5.166	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	3.099	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD		2.067	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD		484	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	484	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS		592	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y	592	0
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>0</b>	<b>5.935.433</b>
4.1	INGRESOS FISCALES		0	1.149.450
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	1.149.450
4.1.10.60	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL		0	1.149.450
4.1.10.60	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE	0	1.095.566
4.1.10.60	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL	216488564 - PROVIDENCIA	0	53.884
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	4.785.983
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	4.785.983
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	1.667.816
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1.667.816
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	3.118.167
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	3.118.167
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>0</b>	<b>237.798</b>
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	112.302






5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	59.924
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	35.952
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE	0	35.952
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	23.972
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	0	23.972
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	52.378
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	17.682
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE	0	17.682
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	16.501
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA	0	16.501
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0	16.320
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA	0	16.320
5.1.20.27	LICENCIAS		0	1.875
5.1.20.27	LICENCIAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	1.875
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	125.496
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	125.496
5.7.05.10	INVERSIÓN		0	125.496
5.7.05.10	INVERSIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y	0	125.496

Representante Legal

Contador

Director Financiero



TIPO DE INDICADOR	DEFINICION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA		2015	2014	INTERPRETACION
LIQUIDEZ	Es la capacidad de una entidad para cumplir sus obligaciones al vencimiento	Razon Corriente	Activo corriente/ Pasivo Corriente	=	4.07	6.86	La razon corriente mayor o igual a 1 quiere decir que la entidad si tiene la capacidad para cubrir sus obligaciones de Corto Plazo
		Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	=	5 646 481	7 341 390	La cifra absoluta resultante mide el nivel de gastos corrientes en los que la entidad puede tener para mantener su operacion en el Corto Plazo. Si es negativo indica problemas de liquidez.
		Endudamiento Total	Total Pasivo/Total Activo - Valorizaciones	=	0.13	0.09	Refleja el grado y en que forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la entidad
		Concentracion a Corto Plazo	Pasivo Corriente/ Total Pasivo	=	1	1	La concentracion del endeudamiento se encuentra en el largo plazo. A partir del 2010 se viene incrementando el endeudamiento del CP y disminuyendo el del LP.
ENDEUDAMIENTO	Mide el nivel de apalancamiento de la entidad	Concentracion a Largo Plazo	Pasivo No Corriente / Total Pasivo	=	0	0	
		Cartera Comercial Total Neta	Cuentas por Cobrar - Provision de Cuentas por Cobrar	=	3 051 353.00	3 116 846	
		Ventas Netas	Ventas Netas (ventas de bienes y servicios)	=	3 319 639	2 971 296	
ACTIVIDAD	Mide la eficiencia del uso de los activos para la generacion de resultados optimos	Dias de Recuperacion de Cartera	Cartera Comercial Neta * 360 / Ventas Netas	=	330.91	377.63	Dias de Recuperacion Cartera, muestra el numero de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año.
		Margen de Unidad	Utilidad Bruta/Ventas Netas	=	(0.77)	(1.09)	Este indice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas y la capacidad de la entidad para cubrir los gastos operativos y generar utilidades antes de deducciones e impuestos
		Rendimiento Activo Total	Utilidad Ejercicio/Total Activo	=	(0.05)	0.00	
RENDIMIENTO	Mide el beneficio o ganancia porcentual que obtiene la entidad respecto a algún proceso						Porcentaje de rentabilidad percibido por los activos durante el ejercicio.

Tomado del capítulo 6 del libro "Situación Financiera y de Resultados Nivel Nacional a 31 de Diciembre de 2013"  
Las ventas netas se utilizaron las cuentas de ingresos no tributarios 4110

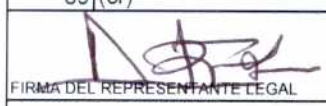
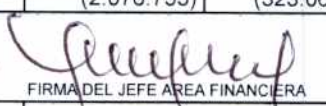




**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA "CORALINA"**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**(Cifras en miles de pesos)**

		DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014			DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>7.487.566</b>	<b>8.594.085</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1.841.085</b>	<b>1.252.695</b>
11	Efectivo	4.436.211	5.476.079	21	Depósitos y exigibilidades	-	-
12	Inversiones	-	-	22	Deuda pública	-	-
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	3.051.353	3.116.846	24	Cuentas por pagar	1.638.548	924.909
15	Inventarios	-	-	25	Obligaciones laborales	186.743	311.992
19	Otros activos	2	1.160	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
	Saldo neto de consolidación en de balance (CR) *	-	-	27	Pasivos estimados	15.794	15.794
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>7.694.456</b>	<b>6.860.236</b>	29	Otros pasivos	-	-
12	Inversiones	-	-		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13	Rentas por cobrar	-	-	22	Deuda pública	-	-
14	Deudores	-	-	23	Obligaciones financieras	-	-
15	Inventarios	-	-	24	Cuentas por pagar	-	-
	Propiedades, planta y equipo	6.027.934	5.664.625	25	Obligaciones laborales	-	-
16	Bienes de beneficio y uso público	-	-	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
17	Recursos naturales y del ambiente	-	-	27	Pasivos estimados	-	-
18		-	-	29	Otros pasivos	-	-
19	Otros activos	1.666.522	1.195.611				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					Participación de terceros	-	-
					Participación patrimonial del sector público	-	-
				3	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>13.340.937</b>	<b>14.201.626</b>
				31	Hacienda pública	-	-
				32	Patrimonio institucional	13.340.937	14.201.626
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>15.182.022</b>	<b>15.454.321</b>		<b>PATRIMONIO (8)</b>	<b>15.182.022</b>	<b>15.454.321</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
81	Derechos contingentes	126.322	126.322	91	Responsabilidades contingentes	15.795	15.795
82	Deudoras fiscales	-	-	92	Acreedoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	1.950.431	196.745	93	Acreedoras de control	36.204	41.599
84	Deudoras fiduciarias	-	-	94	Acreedoras fiduciarias	-	-
89	Deudoras por contra (cr)	(2.076.753)	(323.067)	99	Acreedoras por contra (db)	(51.999)	(57.394)
							
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA		FIRMA DEL CONTADOR		FIRMA DEL REVISOR FISCAL	
NOMBRE: DURCEY STEPHENS LEVER		NOMBRE: CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON		NOMBRE: LOURDES McKELLER H.		NOMBRE: BRIGIDA JIMENEZ B.	
				T.P. 55.036-T		T.P. 81.548/T	



**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

(Cifras en miles de pesos)

		DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014			DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
Código	<b>ACTIVO</b>			Código	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>7.487.566</b>	<b>8.594.085</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1.841.085</b>	<b>1.252.695</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>4.436.211</b>	<b>5.476.079</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.638.548</b>	<b>924.909</b>
1105	Caja	708	8.812	2401	Adquisición de Bienes y servicios	1.401.109	692.976
1110	Bancos y corporaciones	4.435.503	5.467.267	2425	Acreedores	182.948	170.172
1115	Fondos interbanc. vendidos y	-	-	2436	Retención en la fuente e	25.763	38.451
1120	Fondos en tránsito	-	-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	24.535	19.117
1125	Fondos especiales	-	-	2460	Creditos Judiciales	-	-
12	<b>Inversiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	2490	Otras cuentas por pagar	4.193	4.193
1201	Inversiones Administ. De	-	-				
1202	De renta variable entre entidades públicas	-	-				

14	<b>Deudores</b>	<b>3.051.353</b>	<b>3.116.846</b>	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>186.743</b>	<b>311.992</b>
1401	Ingresos no Tributarios	1.508.069	1.514.729	2505	Salarios y prestaciones sociales	186.743	311.992
1406	Venta de Bienes	-	-				
1413	Transferencias por Cobrar	-	-	27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>15.794</b>	<b>15.794</b>
1420	Avances y anticipos entregados	74.172	133.005	2705	Provisión para obligaciones fiscales	-	-
1424	Recursos Entregados en Administracion	1.469.112	1.469.112	2710	Provisión para contingencias	15.794	15.794
1470	Otros deudores	-	-	2715	Provisión para prestaciones sociales	-	-
1475	Deudas de difícil cobro	-	-				
1480	Provisión para deudores	-	-	29	<b>Otros pasivos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

15	<b>Inventarios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1530	En poder de terceros	-	-

19	<b>Otros activos</b>	<b>2</b>	<b>1.160</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	2	1.160

<b>MINORITARIO (6) *</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participación de terceros	-	-
Participación patrimonial del sector público	-	-
<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>13.340.937</b>	<b>14.201.626</b>

	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>7.694.456</b>	<b>6.860.236</b>

16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>6.027.934</b>	<b>5.664.625</b>	32	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>13.340.937</b>	<b>14.201.626</b>
1605	Terrenos	349.906	349.906	3205	Capital autorizado y pagado	-	-
1610	Semovientes	-	-	3208	Capital fiscal	14.005.332	14.088.885
1615	Construcciones en curso	2.127.965	2.434.823	3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	-	-
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Transito	19.309	19.309	3215	Reservas	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	165.357	648.721	3220	Dividendos y participac. decretados	-	-
1640	Edificaciones	1.339.437	420.515	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-	-
1650	Redes, líneas y cables	-	-	3230	Resultados del ejercicio	(794.322)	14.911
1655	Maquinaria y equipo	167.301	183.828	3235	Superávit por donación	53.794	53.794



1660	Equipo médico y científico	907.713	586.716	3240	Superávit por valorización	868.433	868.433
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	446.547	497.218	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	18.589	17.584
1670	Equipos de comunicación y computación	1.145.990	1.119.354	3258	Efecto del Saneamiento Contable	-	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	750.186	788.213	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	(810.889)	(841.981)
1685	Depreciación acumulada	(1.229.315)	(1.221.516)				
1695	Provisiones para protección de propiedad, planta y equipo ( CR)	(162.462)	(162.462)				

<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>1.666.522</b>	<b>1.195.611</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	-	-
1910	Cargos diferidos	154.641	192.757
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	7.944	-
1920	Bienes entregados a Terceros	458.520	-
1960	Bienes de arte y cultura	92.983	49.670
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	-	-
1970	Intangibles	265.752	265.752
1975	Amortización acumulada de intangibles	(181.751)	(181.001)
1995	Principal y subalterna	-	-
1999	Valorizaciones	868.433	868.433

	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>15.182.022</b>	<b>15.454.321</b>
--	-------------------------	-------------------	-------------------

	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>15.182.022</b>	<b>15.454.321</b>
--	--------------------------------------	-------------------	-------------------

	<b>Cuentas de Orden Deudoras (9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
81	Derechos contingentes	126.322	126.322
82	Deudoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	1.950.431	196.745
84	Deudoras fiduciarias	-	-
89	Deudoras por contra (cr)	(2.076.753)	(323.067)

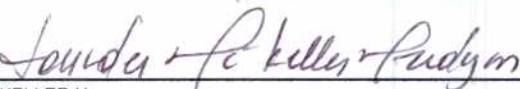
	<b>Cuentas de Orden Acreedoras (10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
91	Responsabilidades contingentes	15.795	15.795
92	Acreedoras fiscales	-	-
93	Acreedoras de control	36.204	41.599
94	Acreedoras fiduciarias	-	-
99	Acreedoras por contra (db)	(51.999)	(57.394)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: DURCEY ALISON STEPHENS LEVER

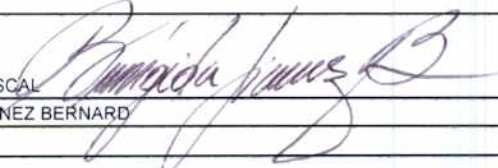
  
FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE

NOMBRE: CHARLES CLIFFORD LIVINGSTON LIVINGSTON

  
FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: LOURDES McKELLER H.

T.P. 55.036-T

  
FIRMA DEL REVISOR FISCAL

NOMBRE: BRIGIDA JIMÉNEZ BERNARD

T.P. 81.548-T



**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA "CORALINA"**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Cuentas	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>7.980.126</b>	<b>6.966.885</b>
41	Ingresos fiscales	3.319.639	2.971.296
42	Venta de bienes	-	-
43	Venta de servicios	-	-
44	Transferencias	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	4.785.983	4.443.458
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	125.496	447.869
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	-	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>10.521.926</b>	<b>10.202.629</b>
51	De administración	4.046.985	4.190.527
52	De operación	-	-
53	Provisiones, agotamiento, amortización	25.880	11.177
54	Transferencias	-	-
55	Gasto Publico Social	6.449.061	6.000.925
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>(2.541.800)</b>	<b>(3.235.744)</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1.724.104</b>	<b>3.167.810</b>
48	Otros ingresos	1.724.104	3.167.810
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>(817.696)</b>	<b>(67.934)</b>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>(23.374)</b>	<b>(82.845)</b>
58	Otros gastos	(23.374)	(82.845)
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>(794.322)</b>	<b>14.911</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49	Corrección monetaria	-	-
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>(794.322)</b>	<b>14.911</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: DURCEY ALISON STEPHENS LEVER

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA O CONTABLE

NOMBRE: CHARLES CLIFFORD LIVINGSTON LIVINGSTON

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: LOURDES McKELLER H.


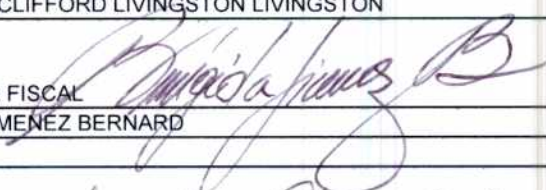

T.P. 55.036-T



**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA  
Y SANTA CATALINA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>7.980.126</b>	<b>6.966.885</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>3.319.639</b>	<b>2.971.296</b>
4105	Tributarios	-	-
4110	No tributarios	3.319.639	2.971.296
4115	Rentas para fiscales	-	-
4120	Ingresos por fondos especiales	-	-
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-	-
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4413	Sistema General de Regalias	-	-
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>4.785.983</b>	<b>4.443.458</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	4.785.983	4.433.570
4720	Operaciones de enlace	-	-
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *	-	-
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	-	9.888
4725	Operaciones de traspaso de bienes	-	-
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>125.496</b>	<b>447.869</b>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	125.496	447.869
5720	Operaciones de enlace	-	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>10.521.926</b>	<b>10.202.629</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>4.046.985</b>	<b>4.190.527</b>
5101	Sueldos de personal	2.428.673	2.379.167
5102	Contribuciones Imputadas	7.155	3.081
5103	Contribuciones Efectivas	303.956	281.897
5104	Aportes sobre la nomina	59.924	55.912
5111	Generales	1.178.130	1.422.877
5120	Impuestos contribuciones y tasas	69.147	47.593
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>25.880</b>	<b>11.177</b>
5304	Provisiones	-	-
	Provisiones para proteccion de propiedad planta y equipo	-	-
5307		-	-
5314	Provision para contingencias	-	-
5330	Depreciación de propiedad planta y equipo	-	-
5345	Amortización de Intangibles	25.880	11.177
<b>55</b>	<b>Gasto Publico Social</b>	<b>6.449.061</b>	<b>6.000.925</b>
5508	Medio Ambiente	6.449.061	6.000.925
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>(2.541.800)</b>	<b>(3.235.744)</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5) (Nota 10)</b>	<b>1.724.104</b>	<b>3.167.810</b>
4805	Financieros	69.281	138.656
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4808	Otros ingresos ordinarios	1.624.271	3.029.793
4810	Extraordinarios	18.445	7.747
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	12.107	(8.386)
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>(817.696)</b>	<b>(67.934)</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>(23.374)</b>	<b>(82.845)</b>
5802	Comisiones	13.593	5.377
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	-
5810	Gastos Extraordinarios	-	50
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	(36.967)	(88.272)



5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>(794.322)</b>	<b>14.911</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	-	-
4905	Corrección monetaria	-	-
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>(794.322)</b>	<b>14.911</b>
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			
NOMBRE: DURCEY ALISON STEPHENS LEVER			
			
FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE			
NOMBRE: CHARLES CLIFFORD LIVINGSTON LIVINGSTON			
			
FIRMA DEL REVISOR FISCAL			
NOMBRE: BRIGIDA JIMÉNEZ BERNARD			
T.P. 81.548-T			
			
FIRMA DEL CONTADOR			
NOMBRE: LOURDES Mc'KELLER H.			
T.P. 55.036-T			



**CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECIFICO**

DEPARTAMENTO: SAN Andrés, ISLA

MUNICIPIO: SAN Andrés, ISLA

ENTIDAD: CORALINA

CODIGO: 827588000

FECHA DE CORTE: 31/dic/15

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>14.499.846</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>			<b>4.436.211</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>			<b>708</b>
1.1.05.01	Caja Principal	Detalle 1	Saldo en caja principal para consignar en la vigencia 2016.	708
<b>1.1.10</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>4.435.503</b>
1.1.10.05	Cuenta Corriente	Detalle 1	Saldo en las cuentas corrientes bancarias a Diciembre 31 de 2015	3.850.003
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	Detalle 1	Saldo en las cuentas de ahorro a Diciembre 31 de 2015	73.364
1.1.10.08	Certificados de Depósito a Término	Detalle 1	Saldo de las inversiones en bancos que posee la Corporación, son: Dos (2) Daviplus y Un (1) FAM de BBVA.	512.136
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>			<b>3.051.351</b>
<b>1.4.01</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>			<b>1.508.068</b>
1.4.01.01	Tasas	Detalle 1	Saldo de las Tasas por uso de Agua TUA y TASAS RETRIBUTIVAS que aun se adeuda a la Corporación. Tasas Retributivas adeudadas por la empresa PROACTIVA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO por \$236.092; Saldo de TUA adeudado por PROACTIVA \$26.455; TASAS RETRIBUTIVAS adeudados por la Alcaldia \$833 y otros deudores de menores cuantías.	264.964
1.4.01.02	Multas	Detalle 1	Deuda por Multas varias proferidas por la Corporación y que están en proceso de cobro coactivo algunas, saneamiento contable y depuración otros.	1.034.683
1.4.01.17	Ingresos Contraprestación - CORELCA	Detalle 1	Saldo de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2015 adeudado a la Corporación por la empresa SOPESA SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA S.A. E.S.P. por concepto de transferencias del sector electrico de las ventas brutas de energia por generacion propia.	71.038
1.4.01.52	Concesiones	Detalle 1	Saldo por cobrar de Concesiones para explotacion de Aguas Subterranas otorgado por la Corporación por medio de Resoluciones.	91.411
1.4.01.59	Porcentaje sobre Tasa Ambiental Predial	Detalle 1	Saldo de Sobre Tasa Ambiental Predial correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 2015 de la Alcaldia Municipal de Providencia.	18.816
1.4.01.90	Otros deudores por ingresos no tributarios	Detalle 1	Cuentas por pagar de contratistas de la Corporación por cuentas varias.	27.156
<b>1.4.20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>			<b>74.171</b>
1.4.20.03	Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	Detalle 1	Saldo de la cuenta de Anticipos Convenios que fuera depurado durante el año 2015.	0
1.4.20.11	Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	Detalle 1	Saldo de los avances para Viáticos y/o Gastos de Manutención de funcionarios y contratistas que tuvieron algun inconveniente con el viaje o fueron otorgados en los últimos días del mes de diciembre de 2015.	23.440
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de Bienes y Servicios	Detalle 1	Valor anticipos entregados a contratistas para llevar a cabo distintas cometidos estatales, de acuerdo a las estipulaciones de los contratos.	50.731
<b>1.4.24</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>			<b>1.469.112</b>



1.4.24.02	En Administracion	Detalle 1	Recursos entregados en administracion a FONADE para la construccion de la Sede Principal de la Corporacion hasta la fecha \$3.222.798.672, de los cuales segun informes enviados a contabilidad se ha utilizado \$1.523.198.713; saldo por ejecutar a la fecha \$1.469.112.	1.469.112
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>Detalle 1</b>		<b>5.989.211</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>Detalle 1</b>		<b>349.906</b>
1.6.05.01	Urbanos	Detalle 1	Valor terrenos de la corporacion Av. Juan XXIII, donde actualmente funciona la Casa Bioclimática.	90.056
1.6.05.02	Rurales	Detalle 1	Terreno para construcción sede propia Corporacin \$54,600; Casa-Lote sede corporacion en la isla de providencia \$175,000; Lote-Bodega para Almacén de la Corporación adquirido en 2008 \$30,250. El terreno para construcción sede propia Corporación se vió afectado en el 2014 por el contrato de cerramiento del mismo. El cual costo la suma de \$374,277.	259.850
<b>1.6.15</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>			<b>2.127.965</b>
1.6.15.01	EDIFICACIONES	Detalle 1	Valor de los gastos registrados por FONADE para la construcción de la sede; para un saldo a diciembre 31 de 2015 de \$1.753.687; se adicionó el valor del cerramiento del lote en terrenos de la construcción de la nueva sede, elaborado en su totalidad en concreto por \$374.277. Se reclasificó la construcción de unas oficinas administrativas en el Parque Regional Johnny Cay por \$306,857, a la cuenta 164015 - Casetas.	2.127.965
<b>1.6.25</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO</b>			<b>19.309</b>
1.6.25.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	Detalle 1	Esta cuenta venia con un saldo a 31 de diciembre de 2012 por \$237.274 entregados e instalados en el 2014; el saldo que permanece es el valor de un contrato por la compra de 2 lanchas y sus elementos, de los cuales hace falta por entregar los elementos de consumo.	19.309
<b>1.6.35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>			<b>165.186</b>
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	Detalle 1	Saldo de la cuenta a Diciembre de 2015.	165.186
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>			<b>1.146.590</b>
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	Detalle 1	Saldo de las edificaciones que posee la Corporación a diciembre 31 de 2015. Edificio en Providencia \$123.225 y la Casa Bioclimatica que fuera donada por el PNUD, con un valor individual de \$104.443.	227.668
1.6.40.15	CASETAS Y CAMPAMENTOS	Detalle 1	Esta cuenta registra la construcción de unas baterías de Baño al público en el sector de Sprat Bight por valor de \$339,642 y unas baterías de Baño del Parque Regional Jhonny Cay. Estas cuentas mientras se eleva consulta para lograr el registro adecuado de este tipo de construcción.	796.652
1.6.40.20	ESTANQUES	Detalle 1	Esta cuenta registra la construcción de un Iguanario en la Isla de Providencia. Esta cuenta mientras se eleva consulta para lograr el registro adecuado de este tipo de construcción.	122.270
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>			<b>446.545</b>
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	Detalle 1	Saldo de la cuenta a Diciembre de 2015.	366.330
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	Detalle 1	Saldo de la cuenta a Diciembre de 2015.	80.215
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>			<b>1.145.986</b>
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	Detalle 1	Saldo de la cuenta a Diciembre de 2015.	266.943
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	Detalle 1	Saldo de la cuenta a Diciembre de 2015.	879.043
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>			<b>750.186</b>
1.6.75.02	TERRESTRE	Detalle 1	Saldo de la cuenta a Diciembre de 2015.	189.356



1.6.75.04	MARITIMO Y FLUVIAL	Detalle 1	Saldo de la cuenta a Diciembre de 2015; se reclasificaron la compra de las dos (2) lanchas que fueron entregadas en Comodato.	523.330
1.6.75.05	DE TRACCION	Detalle 1	Saldo de la cuenta a Diciembre de 2015.	37.500
<b>1.6.95</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>(162.462)</b>
1.6.95.05	Edificaciones	Detalle 1	Valor de la diferencia por desvalorizacion entre el costo de los Edificios y el avalúo técnico realizado a los mismos durante la vigencia 2012.	(162.462)
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>1.023.073</b>
<b>1.9.10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			<b>154.640</b>
1.9.10.01	Materiales y Suministros	Detalle 1	Saldo de la cuenta a Diciembre de 2015.	154.640
1.9.10.09	Publicidad y Propaganda	Detalle 1	Reclasificaci3n de la cuenta 191012 Gastos de Desarrollo a la cuenta 191009 - publicidad y Propaganda para proceder a realizar la amortizaci3n respectiva. A diciembre 31 de 2015 ya esta totalmente amortizada la cuenta.	0
<b>1.9.15</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>			<b>7.944</b>
1.9.15.02	LABORATORIO	Detalle 1	Valor de mejoras realizadas en el Laboratorio de la Corporaci3n, en el edificio donde actualmente funciona la Corporaci3n.	7.944
<b>1.9.20</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>			<b>458.520</b>
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	Detalle 1	Reclasificaci3n de las dos (2) lanchas adquiridas por la Corporaci3n y entregadas en comodato una a la Cooperativa Old Providence and Santa Catalina Fishing and Farming y la otra a la Cooperativa ASOPACFA en San Andr3s, Isla.	458.520
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>			<b>868.433</b>
1.9.99.52	Terrenos	Detalle 1	Valor al finalizar el periodo del resultado del Avalúo Técnico realizado a los terrenos pertenecientes a la Corporaci3n.	842.983
1.9.99.62	Edificaciones	Detalle 1	Valor al finalizar el periodo del resultado del Avalúo Técnico realizado a los Edificios pertenecientes a la Corporaci3n.	25.450
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			<b>15.794</b>
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			<b>15.794</b>
<b>2.7.10</b>	<b>PROVISI3N PARA CONTINGENCIAS</b>			<b>15.794</b>
2.7.10.05	Litigios	Detalle 1	Saldo de la cuenta por provisiones efectuadas por la Demanda Instaurada por la Fundaci3n Bioderecho; Hasta obtener la liquidaci3n del contrato ya que esta obtuvo un anticipo, el cual no ha sido devuelto.	15.794
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>323.066</b>
<b>8.1</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>			<b>126.322</b>
<b>8.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI3N DE CONFLICTOS</b>			<b>126.322</b>
8.1.20.03	Penales	Detalle 1	Registro de demanda penal en contra de contratista por ejecuci3n del contrato.	34.790
8.1.20.04	Administrativos	Detalle 1	Registo demandas administrativas proferidos por la Corporaci3n.	91.532
<b>8.1.90</b>	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>			<b>0</b>
8.1.90.03	Intereses de Mora	Detalle 1	Se registra en esta cuenta los intereses de mora sobre las facturas pendientes de pago. A diciembre 31 de 2015, la oficina de cobro coactivo no habia enviado los intereses de mora pendientes.	0
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>			<b>196.744</b>
<b>8.3.15</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>			<b>196.744</b>

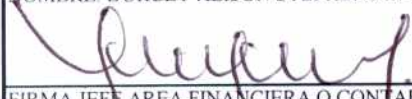


8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	Detalle 1	Valor acumulado de los activos dados de baja por la Corporación y resultante del proceso de depuración y toma física de bienes e inventario realizados en diciembre de 2015.	196.744
<b>8.3.61</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>			<b>1.753.687</b>
8.3.61.01	Internas	Detalle 1	Registro contingencia Responsabilidad Fiscal en recursos entregados para la construcción de la sede propia de la Corporación. Valores derivados de los pagos a Fonade y que estaban en la cuenta contable 161501 - Construcciones en Curso.	1.753.687
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>51.999</b>
<b>9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>			<b>15.795</b>
<b>9.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>			<b>15.795</b>
9.1.20.04	Administrativos	Detalle 1	Valor registrado por demandas en contra de la Corporación. Con saldo a Diciembre 31 de 2015.	15.795
<b>9.3.25</b>	<b>BIENES INCAUTADOS O APREHENDIDOS</b>			<b>36.204</b>
9.3.25.25	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Detalle 1	Registro de los bienes incautados por la Corporación	36.204



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: DURCEY ALISON STEPHENS LEVER



FIRMA JEFE AREA FINANCIERA O CONTABLE

NOMBRE: CHARLES CLIFFORD LIVINGSTON LIVINGSTON



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: LOURDES MCKELLER HUDGSON

T.P. 55.036-T



# CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL

DEPARTAMENTO: SAN Andrés, ISLA

MUNICIPIO: SAN Andrés, ISLA

ENTIDAD: CORALINA

CODIGO: 827588000

FECHA DE CORTE: 31-dic-15

Cifras en Miles de Pesos

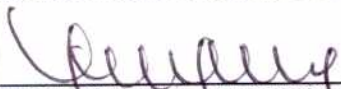
CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
<b>N1 NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL</b>			
N1.1	ESTRUCTURA ORGANICA	Tiene como organo de Gobierno la Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo y la Dirección General. Dentro de su estructura organizativa a Diciembre 31 de 2014, cuenta con Cinco (5) Subdirecciones: Subdirección de Calidad y Ordenamiento Ambiental: 1 funcionario de libre nombramiento, 1 de Carrera Administrativa y 5 nombramientos provisionales total 7 funcionarios; Subdirección de Mares y Costas: 1 funcionario de libre nombramiento y 4 funcionarios en Nombramiento provisional total 5 funcionarios; Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional: 1 funcionario de Carrera Administrativa ocupando el empleo de Libre nombramiento y remoción, 1 en Encargo y 1 en nombramiento provisional, total 3 funcionarios; Subdirección Jurídica: 1 en libre nombramiento y remoción, 1 en Carrera Administrativa y 1 de Nombramiento Provisional, total 2 funcionarios; Una Secretaria General: con 3 funcionarios de libre nombramiento y remoción, 6 en carrera administrativa y 4 en nombramiento provisional, total 13 funcionarios. La Dirección General: 3 funcionarios de libre nombramiento y remoción, 2 funcionario en Carrera administrativa, 2 nombramientos provisionales para un total de 7 funcionarios. Total 9 funcionarios de libre nombramiento y remoción, 11 en carrera administrativa y 16 funcionarios de Nombramiento provisional, Para un total de 38 funcionarios en la planta de la Corporación CORALINA.	N/A
N1.2	REGIMEN JURIDICO	La Corporacion para el desarrollo sostenible del Archipelago de San Andres, Providencia y Santa Catalina fue creada mediante la Ley 99 del 22 de Diciembre de 1993.	N/A
<b>N2 POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES</b>			
N2.1	APLICACION DEL MARCO CONCEPTUAL DEL P.G.C.P.	Para el proceso de clasificacion, identificacion, reconocimiento, registro y revelacion de los estados contables se aplica en su totalidad el marco conceptual de la contabilidad pública y las normas técnicas establecidas en el PGCP vigente contenidos en el Regimen de Contabilidad Pública.	N/A
N2.2	APLICACION DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS	Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica el CGC-ámbito Medio Ambiente a nivel de documento fuente. Se cuenta con procedimientos debidamente estructurados para este fin.	N/A
N2.3	APLICACION DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	Se estan aplicando las normas y procedimientos establecidos por la CGN. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionados con la constitución de provisiones, depreciaciones, estimaciones y amortizaciones.	N/A
N2.4	REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTES	Los libros soporte y de contabilidad son registrados de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros.	N/A
<b>N3 INFORMACION REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACION Y/O CONSOLIDACION DE LA INFORMACION CONTABLE PUBLICA</b>			



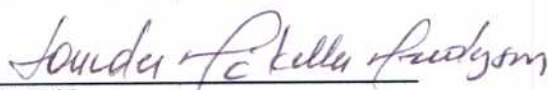
N3	PROCESO DE AGREGACION Y/O CONSOLIDACION DE INFORMACION	CORALINA no efectúa procesos de agregación ni consolidación de información.	N/A
N4	<b>LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL PROCESO CONTABLE</b>		
N4.1	MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES	Los soportes documentales que vienen de otras áreas son registradas y devueltas en original; la contabilidad no archiva ni originales ni copias, por disposición de austeridad en el gasto de papelería y otros consumibles. Y los documentos soportes que efectúa el área de contabilidad tales como depreciaciones, amortizaciones, ajustes y reclasificaciones son archivados en original en el área de contabilidad.	N/A
N4.2	ESTRUCTURA DEL AREA FINANCIERA	Durante la vigencia 2015 se mantuvo la contratación de una contadora auxiliar para llevar a cabo apoyo a todos los procesos, procedimientos y actividades para que la contabilidad pueda ser oportuna, veraz y eficaz para la toma de decisiones de la Alta Dirección. Con esto el área de contabilidad cuenta con dos (2) funcionarios de planta: una asistente contable que maneja la radicación de las cuentas por pagar y la contadora; dos (2) contratistas: una auxiliar contable y bancaria que realiza las conciliaciones de contabilidad y la Contadora auxiliar.	N/A
N5	<b>EFFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE</b>		
N5.2	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	Ajustes realizados como procesos de depuración, reclasificaciones y ajustes encontrados en el transcurso de los registros de la respectiva vigencia.	N/A
N5.3	DIFERENCIAS EN LOS VALORES REPORTADOS EN LA INFORMACION Y LOS VALORES ESTABLECIDOS MEDIANTE INVENTARIOS FISICOS	No se reflejan diferencias en los valores reportados en la información y los valores establecidos mediante inventarios físicos ya que fueron corregidos y depurados las cifras por los registros de los elementos dados de baja mediante resoluciones generadas en el área de Almacén/Inventario y el área de contabilidad.	N/A
N5.4	OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS	Se ha reflejado una contabilidad más razonable por efectos de las depuraciones que se efectúan a cuentas que tenían algún saldo con naturaleza contraria en los balances; se han mejorado procedimientos de manejo del PGCP con respecto a cuentas de obligaciones laborales, provisión para prestaciones sociales, otras, con lo cual se garantiza un balance razonable.	N/A
N5.5	POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	Se siguieron procedimientos de sostenibilidad de las cifras de la contabilidad, y sostenimiento de la calidad de la información contable. Se realizaron toma física de inventarios y ajustes pertinentes en la contabilidad para subsanar las diferencias entre saldos de inventarios y saldos contables que fueran encontrados.	N/A



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  
NOMBRE: DURCEY ALISON STEPHENS LEVER



FIRMA JEFE AREA FINANCIERA O CONTABLE  
NOMBRE: CHARLES CLIFFORD LIVINGSTON LIVINGSTON



FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: LOURDES MC'KELLER HUDGSON  
T.P. 55.036-T



DEPARTAMENTO SAN ANDRES, ISLA  
MUNICIPIO SAN ANDRES, ISLA  
ENTIDAD CORALINA  
CODIGO  
FECHA DE CORTE

827588000  
31-dic-15

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CODIGO	NOMBRE CUENTA	Año 2015	Movimiento	Año 2014
3	PATRIMONIO	14.929.581,00	727.955,00	14.201.626,00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14.929.581,00	727.955,00	14.201.626,00
3208	CAPITAL FISCAL	14.005.332,00	(83.553,00)	14.088.885,00
320801	Capital Fiscal	14.005.332,00	(83.553,00)	14.088.885,00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	794.322,00	779.411,00	14.911,00
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	-	(14.911,00)	14.911,00
323002	Perdida o Deficit del Ejercicio	794.322,00	794.322,00	-
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	53.794,00	-	53.794,00
323502	En Especie	53.794,00	-	53.794,00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	868.433,00	-	868.433,00
324052	Terrenos	842.983,00	-	842.983,00
324062	Edificaciones	25.450,00	-	25.450,00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	18.589,00	1.005,00	17.584,00
325525	Bienes	18.589,00	1.005,00	17.584,00
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(810.889,00)	31.092,00	(841.981,00)
327003	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	(67.369,00)	31.092,00	(98.461,00)
327005	Amortización de bienes de uso público	(743.520,00)	-	(743.520,00)
		14.929.581,00	727.955,00	14.201.626,00

El patrimonio disminuyo por:

Disminucion en las provisiones, depreciaciones y amortizaciones  
Disminucion en el Capital Fiscal

31.092,00  
(83.553,00)  
(52.461,00)

El patrimonio aumento por:

El resultado del Ejercicio  
Aumento en el patrimonio institucional incorporado  
Aumento en el Superavit de los terrenos

779.411,00  
1.005,00  
-  
780.416,00

El Patrimonio presento un aumento general en:

727.955,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: DURCEY ALISON STEPHENS LEVER

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA

NOMBRE: CHARLES CLIFFORD LIVINGSTON LIVINGSTON

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: LOURDES MC'KELLER HUDGSON

T.P. 55.036-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

NOMBRE: BRIGIDA JIMENEZ BERNARD

T.P. 81.548-T