



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	3,600,000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	<u>647,313,496</u>	2425 Acreedores	10,315,131
	650,913,496	2436 Retención en la Fuente	5,201,000
		2490 Otras cuentas por pagar	<u>29,204,000</u>
			44,720,131
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
Administración del Sistema de seguridad social		2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-
1322 en salud	28,028,044	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	209,888,936
1337 Transferencias por cobrar	<u>1,198,335,411</u>	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
	1,226,363,455		209,888,936
15 INVENTARIOS		TOTAL PASIVO CORRIENTE	254,609,067
1514 Materiales y suministros	<u>52,431,990</u>		
	52,431,990	TOTAL DEL PASIVO	254,609,067
19 OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	4,568,721,974
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	15,534,268	3105 Capital Fiscal	1,062,867,377
1906 Avances y Anticipos Entregados	300,753,952	3110 Resultado del Ejercicio	1,251,529,285
1970 Intangibles	93,927,085	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(32,569,575)</u>	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(29,108,614)
	377,645,730	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	
		Regulación	<u>(927,061)</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,307,354,671	TOTAL DEL PATRIMONIO	2,284,360,987
NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,538,970,054
16 Propiedad, Planta y Equipo		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1635 Bienes Muebles En Bodega	-	81 Derechos Contingentes	5,596,581,240
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	234,382,090	83 Deudoras de Control	-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	196,479,281	89 Deudoras por contra(CR)	(5,596,581,240)
1675 Equipo de Transporte	73,690,000		(0)
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	<u>(275,111,188)</u>		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	231,615,383		
TOTAL ACTIVOS	2,538,970,054		

FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS
Contralor General del Departamento
San Andrés, Providencia y Santa Catalina
(Adjunto Certificación)

NEILA CELINA JAY POMARE
Profesional Universitario
Contador T.P. 109542 - T