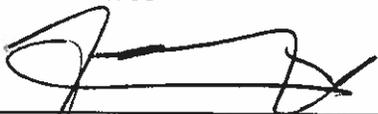




CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE 2018  
Cifras Expresadas en Pesos  
Presentación por Cuentas

<b>ACTIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	
<b>11 DISPONIBLE</b>	
1105 Caja	3,248,500
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	<u>1,233,398,680</u>
	<b>1,236,647,180</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	
Administración del Sistema de seguridad social	
1322 en salud	28,028,044
1337 Transferencias por cobrar	<u>-</u>
	<b>28,028,044</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>	
1514 Materiales y suministros	<u>44,447,150</u>
	<b>44,447,150</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16,111,470
1906 Avances y Anticipos Entregados	327,215,188
1970 Intangibles	93,927,085
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(36,979,875)</u>
	<b>400,273,868</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u><b>1,709,396,242</b></u>
<b>NO CORRIENTE</b>	
<b>16 Propiedad, Planta y Equipo</b>	
1635 Bienes Muebles En Bodega	-
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	234,382,090
1670 Equipo de Comunicación y Computación	196,479,281
1675 Equipo de Transporte	73,690,000
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200
1685 Depreciación Acumulada (CR)	<u>(302,670,752)</u>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u><b>204,055,819</b></u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u><u><b>1,913,452,061</b></u></u>

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

<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
2425 Acreedores	1,543,343
2436 Retención en la Fuente	7,859,000
2490 Otras cuentas por pagar	<u>5,704,000</u>
	<b>15,106,343</b>
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-
2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	363,934,425
2514 Beneficios a los empleados posempleo	<u>-</u>
	<b>363,934,425</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>379,040,768</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<u><b>379,040,768</b></u>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>3,068,822,586</b>
3105 Capital Fiscal	723,180,181
3110 Resultado del Ejercicio	873,236,651
3125 Patrimonio Público Incorporado	-
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(61,078,478)
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	
3145 Regulación	<u>(927,061)</u>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<u><b>1,534,411,293</b></u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u><b>1,913,452,061</b></u></u>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
81 Derechos Contingentes	5,596,581,240
83 Deudoras de Control	-
89 Deudoras por contra( CR)	(5,596,581,240)

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