



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

BALANCE GENERAL

A 31 de Enero 2017

Cifras Expresadas en Pesos

Presentación por Cuentas

ACTIVO

CORRIENTE

<b>11 DISPONIBLE</b>	
1105 Caja	3,688,585
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	<u>285,074,150</u>
	<b>288,762,735</b>
<b>14 DEUDORES</b>	
1401 Ingresos no tributarios	1,115,620,276
1420 Avances Y Anticipos entregados	12,541,189
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos	320,000
1470 Otros Deudores	<u>46,699,450</u>
	<b>1,175,180,915</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	12,295,558
1910 Cargos Diferidos	20,622,076
1970 Intangibles	72,455,700
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(18,446,175)</u>
	<b>86,927,159</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>1,550,870,809</u></b>

NO CORRIENTE

<b>16 Propiedad, Planta y Equipo</b>	
1655 Maquinaria y Equipo	-
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	235,049,088
1670 Equipo de Comunicación y Computación	168,301,977
1675 Equipo de Transporte	73,690,000
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,482,197
1685 Depreciación Acumulada (CR)	<u>(266,683,045)</u>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>212,840,217</u></b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>1,763,711,026</u></b>

FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS  
Contralor General del Departamento  
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

PASIVO

CORRIENTE

2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
2425 Acreedores	52,179,293
2436 Retención en la Fuente	726,400
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	124,360,355
2510 Pensiones de jubilación patronales	-
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	<u>39,052,092</u>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b><u>216,318,140</u></b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b><u>216,318,140</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>3,094,785,772</b>
3105 Capital Fiscal	631,183,082
3110 Resultado del Ejercicio	945,265,661
3125 Patrimonio Público Incorporado	47,250,000
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	<u>(76,305,857)</u>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b><u>1,547,392,886</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>1,763,711,026</u></b>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

81 Derechos Contingentes	1,787,208,148
83 Deudoras de Control	-
89 Deudoras por contra (CR)	<u>(1,787,208,148)</u>

SHIRLY DEL TORO ESCOBAR  
Profesional Universitario  
Contador T.P. 172579 -T