



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

BALANCE GENERAL

Al 28 de Febrero 2.017

Cifras Expresadas en Pesos  
Presentación por Cuentas

**ACTIVO**

**CORRIENTE**

<b>11 DISPONIBLE</b>	
1105 Caja	3,688,585
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	<u>1,238,422,716</u>
	<b>1,242,111,301</b>
<b>14 DEUDORES</b>	
1401 Ingresos no tributarios	-
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>59,560,639</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	10,311,273
1910 Cargos Diferidos	19,191,491
1970 Intangibles	72,455,700
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(19,623,125)</u>
	<b>82,335,339</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u><b>1,384,007,279</b></u>

**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>(271,515,005)</u>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u><b>208,008,257</b></u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u><u><b>1,592,015,536</b></u></u>

  
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	71,303,080
2436 Retención en la Fuente	265,400
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	137,590,103
2510 Pensiones de jubilación patronales	-
2715 Provision para Prestaciones Sociales	<u>79,119,650</u>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u><b>288,278,233</b></u>

**TOTAL DEL PASIVO**

**288,278,233**

**PATRIMONIO**

3105 Capital Fiscal	631,183,082
3110 Resultado del Ejercicio	707,618,988
3125 Patrimonio Público Incorporado	47,250,000
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	<u>(82,314,767)</u>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<u><b>1,303,737,303</b></u>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**1,592,015,536**

**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