



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Marzo 2.017
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO	
CORRIENTE	
11 DISPONIBLE	
1105 Caja	3,688,585
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	<u>1,021,130,146</u>
	1,024,818,731
14 DEUDORES	
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>
	59,560,639
19 OTROS ACTIVOS	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	22,321,988
1910 Cargos Diferidos	12,772,751
1970 Intangibles	72,455,700
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(20,800,075)</u>
	86,750,364
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1,171,129,734</u>
NO CORRIENTE	
16 Propiedad, Planta y Equipo	
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>(276,346,965)</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>203,176,297</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>1,374,306,031</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	70,386,874
2436 Retención en la Fuente	1,960,680
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	158,191,844
2510 Pensiones de jubilación patronales	-
2715 Provision para Prestaciones Sociales	<u>113,038,934</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>343,578,332</u>
TOTAL DEL PASIVO	<u><u>343,578,332</u></u>
PATRIMONIO	
3105 Capital Fiscal	631,183,082
3110 Resultado del Ejercicio	440,618,294
3125 Patrimonio Público Incorporado	47,250,000
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	<u>(88,323,677)</u>
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u><u>1,030,727,699</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>1,374,306,031</u></u>

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>
	0


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