



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

BALANCE GENERAL

A 31 de Diciembre 2.016

*Cifras Expresadas en Pesos  
Presentación por Cuentas***ACTIVO****CORRIENTE**

<b>11 DISPONIBLE</b>	
1105 Caja	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	376.525.691
	<u>376.525.691</u>
<b>14 DEUDORES</b>	
1401 Ingresos no tributarios	-
1420 Avances Y Anticipos entregados	-
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos	320.000
1470 Otros Deudores	46.699.450
	<u>47.019.450</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	14.279.843
1910 Cargos Diferidos	22.117.426
1970 Intangibles	25.205.700
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(17.269.225)
	<u>44.333.744</u>

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 467.878.885**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)	(251.039.085)
	<u>228.484.177</u>

**TOTAL ACTIVOS** 696.363.062

  
**STARLIN GRENARD BENT**  
Contralor General del Departamento (C )  
San Andrés, providencia y Santa Catalina

**PASIVO****CORRIENTE**

2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
2425 Acreedores	210.172
2436 Retención en la Fuente	94.400
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	124.360.355
2510 Pensiones de jubilación patronales	-
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>124.664.927</u>

**TOTAL DEL PASIVO** 124.664.927**PATRIMONIO**

3105 Capital Fiscal	193.858.380
3110 Resultado del Ejercicio	437.324.702
3125 Patrimonio Público Incorporado	-
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(59.484.947)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<u>571.698.135</u>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 696.363.062**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

81 Derechos Contingentes	1.787.208.148
83 Deudoras de Control	-
89 Deudoras por contra( CR)	(1.787.208.148)
	-

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