



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2017
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO

CORRIENTE

11 DISPONIBLE	
1105 Caja	1,610,735
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,533,017,886
	<u>1,534,628,621</u>
14 DEUDORES	
1401 Ingresos no tributarios	-
1420 Avances Y Anticipos entregados	23,436,777
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos	-
1470 Otros Deudores	46,699,450
	<u>70,136,227</u>
19 OTROS ACTIVOS	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	13,836,515
1910 Cargos Diferidos	28,733,861
1970 Intangibles	72,455,700
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(25,507,875)
	<u>89,518,201</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1,694,283,049</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)	(295,674,805)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>183,848,457</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>1,878,131,506</u></u>


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

PASIVO

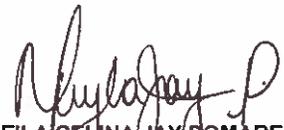
CORRIENTE

2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
2425 Acreedores	47,816,897
2436 Retención en la Fuente	14,339,880
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	61,887,311
2510 Pensiones de jubilación patronales	-
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	239,426,738
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>363,470,826</u>
TOTAL DEL PASIVO	<u><u>363,470,826</u></u>
PATRIMONIO	3,029,321,358
3105 Capital Fiscal	379,303,630
3110 Resultado del Ejercicio	1,200,466,366
3125 Patrimonio Público Incorporado	47,250,000
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(112,359,317)
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u><u>1,514,660,679</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>1,878,131,505</u></u>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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

(0)


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