



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO

PASIVO

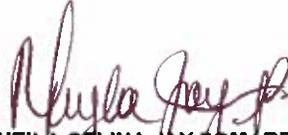
| CORRIENTE | |
|---|-----------------------------|
| 11 DISPONIBLE | |
| 1105 Caja | 1,539,135 |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | <u>1,030,731,016</u> |
| | 1,032,270,151 |
| 14 DEUDORES | |
| 1401 Ingresos no tributarios | - |
| 1420 Avances Y Anticipos entregados | 18,312,435 |
| 1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos | 2,200,000 |
| 1470 Otros Deudores | <u>46,699,450</u> |
| | 67,211,885 |
| 19 OTROS ACTIVOS | |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 9,593,778 |
| 1910 Cargos Diferidos | 20,990,010 |
| 1970 Intangibles | 72,455,700 |
| 1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR) | <u>(27,861,775)</u> |
| | 75,177,713 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <u>1,174,659,749</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>(305,338,725)</u> |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | <u>174,184,537</u> |
| TOTAL ACTIVOS | <u>1,348,844,286</u> |


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

| CORRIENTE | |
|--|-----------------------------|
| 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals | 13,312,800 |
| 2425 Acreedores | 48,044,658 |
| 2436 Retención en la Fuente | 6,426,480 |
| 2505 Salarios y Prestaciones Sociales | 58,194,876 |
| 2510 Pensiones de jubilación patronales | - |
| 2715 Provisión para Prestaciones Sociales | <u>326,684,107</u> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | <u>452,662,921</u> |
| TOTAL DEL PASIVO | <u>452,662,921</u> |
| PATRIMONIO | |
| | 1,792,362,728 |
| 3105 Capital Fiscal | 379,303,630 |
| 3110 Resultado del Ejercicio | 594,004,871 |
| 3125 Patrimonio Público Incorporado | 47,250,000 |
| 3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación | <u>(124,377,137)</u> |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | <u>896,181,364</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>1,348,844,285</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
Contador T.P. 109542 -T