



CONTRALORÍA GENERAL DEL ARCHIPIELGOS DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
**BALANCE GENERAL**  
 A 31 de Diciembre de 2.015  
**Cifras Expresadas en Pesos**  
**Presentación por Cuentas**

		Año Actual		Año Anterior			
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
11	<b>DISPONIBLE</b>			2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	871.250	10.164.016
1105	Caja	-	-	2425	Acreedores	1.108.767	1.617.469
1110	Depositos en Instituciones Financieras	53.363.777	25.708.750	2436	Retención en la Fuente Salarios y Prestaciones Sociales	126.000	-
		<b>53.363.777</b>	<b>25.708.750</b>	2505	Sociales	112.814.437	154.150.278
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>165.931.763</b>
	Bienes y Servicios			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>165.931.763</b>
1905	Pagados por Anticipado	13.575.393	9.975.198	<b>PATRIMONIO</b>			
1910	Cargos Diferidos	15.087.825	11.080.629		Capital Fiscal	123.258.773	237.098.107
1970	Intangibles	17.576.700	5.903.123	3105	Resultado del Ejercicio Patrimonio Público	121.578.569	(72.654.880)
	Amort. Acum.			3125	Incorporado Provisiones, Agotamiento y Depreciación	-	-
1975	Intangibles (CR)	(15.071.575)	-	3128	Depreciación	(50.977.118)	(41.184.454)
		<b>31.168.343</b>	<b>26.958.950</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>			<b>123.258.773</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>84.532.120</b>	<b>52.667.700</b>				<b>123.258.773</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>308.780.678</b>
	Propiedad, Planta y Equipo						<b>289.190.536</b>
1655	Maquinaria y Equipo	58.698.227	58.698.227	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	200.651.841	181.014.681	81	<b>DEUDORAS</b>		
	Equipo de Comunicación y Computación	200.504.070	186.888.390	83	Derechos Contingentes	121.513.889	211.631.384
1675	Equipo de Transporte	101.225.107	96.535.107	89	Deudoras de Control Deudoras por contra (CR)	-	-
1680	Cocina, Despensa. Depreciación	3.501.405	2.741.405			(121.513.889)	(211.631.384)
1685	Acumulada (CR)	(340.332.092)	(289.354.974)				
		<b>224.248.558</b>	<b>236.522.836</b>				
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>224.248.558</b>	<b>236.522.836</b>				
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>308.780.678</b>	<b>289.190.536</b>				

**JUSTINIANO BROWN BRYAN**  
 Contralor General del Departamento  
 San Andrés, providencia y Santa Catalina  
 (Adjunto Certificación)

**CASTO MACHACADO CERPA**  
 Profesional Universitario  
 Contador T.P. 81.635 -T