



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

ACTIVO

CORRIENTE

11 DISPONIBLE

1105 Caja  
1110 Depósitos en Instituciones Financieras

833,032,050  
833,032,050

14 DEUDORES

1401 Ingresos no tributarios  
1420 Avances y Anticipos entregados  
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos  
1470 Otros Deudores

-  
-  
-  
28,028,044  
28,028,044

19 OTROS ACTIVOS

1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado  
1910 Cargos Diferidos  
1970 Intangibles  
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)

17,804,317  
54,307,641  
93,927,085  
(31,392,625)  
134,646,418

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

995,706,512

NO CORRIENTE

16 Propiedad, Planta y Equipo

1635 Bienes Muebles En Bodega  
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina  
1670 Equipo de Comunicación y Computación  
1675 Equipo de Transporte  
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.  
1685 Depreciación Acumulada (CR)

-  
235,402,808  
214,502,336  
73,690,000  
2,175,200  
(264,275,518)  
261,494,826

TOTAL ACTIVOS

1,257,201,338

FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS  
Contralor General del Departamento  
San Andrés, Providencia y Santa Catalina  
(Adjunto Certificación)

PASIVO

CORRIENTE

2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nats

2425 Acreedores  
2436 Retención en la Fuente  
2505 Salarios y Prestaciones Sociales  
2510 Pensiones de Jubilación patronales  
2715 Provision para Prestaciones Sociales

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO

3105 Capital Fiscal  
3110 Resultado del Ejercicio  
3125 Patrimonio Público Incorporado  
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación

TOTAL DEL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,257,201,338

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

81 Derechos Contingentes  
83 Deudoras de Control  
89 Deudoras por contrat (CR)

4,096,740,090  
-  
(4,096,740,090)  
0

NELIA CELINA JAVIER POMAIRE  
Profesional Universitario  
Contador T. P. 109542 - T