



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

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
<b>11 DISPONIBLE</b>		2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nats	5,850,000
1105 Caja	3,688,585	2425 Acreedores	48,665,714
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,709,515,258	2436 Retención en la Fuente	8,746,154
	<u>1,713,203,843</u>	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	51,844,209
		2510 Pensiones de Jubilación patronales	88,600
		2715 Provision para Prestaciones Sociales	415,730,290
<b>14 DEUDORES</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>530,924,967</b>
1401 Ingresos no tributarios	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>530,924,967</b>
1420 Avances Y Anticipos entregados	29,459,678	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,939,532,050</b>
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos	-	3105 Capital Fiscal	379,303,630
1470 Otros Deudores	(11,589,643)	3110 Resultado del Ejercicio	1,179,607,352
	<u>17,870,035</u>	3125 Patrimonio Público Incorporado	47,250,000
		3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(136,394,957)
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>1,469,766,025</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5,351,041	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,000,690,992</b>
1910 Cargos Diferidos	57,505,431		
1970 Intangibles	72,455,700		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(30,215,675)		
	<u>105,096,497</u>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,836,170,375</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>16 Propiedad, Planta y Equipo</b>		81 Derechos Contingentes	4,318,103,190
1635 Bienes Muebles En Bodega	-	83 Deudoras de Control	-
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	235,049,088	89 Deudoras por control (CR)	(4,318,103,190)
1670 Equipo de Comunicación y Computación	168,301,977		0
1675 Equipo de Transporte	73,690,000		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,482,197		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(315,002,945)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>164,520,617</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,000,690,992</b>		

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

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