





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

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nais	-
1105 Caja	3.688,585	2425 Acreedores	47.956,059
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.024.790,031	2436 Retención en la Fuente	4.226,480
	<u>1.028,478,616</u>	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	58.194,876
		2510 Pensiones de Jubilación patronales	88.600
14 DEUDORES		2715 Provisión para Prestaciones Sociales	329.181,486
1401 Ingresos no tributarios	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>439,647,501</u>
1420 Avances Y Anticipos entregados	22.019,102	TOTAL DEL PASIVO	<u>439,647,501</u>
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos	-	PATRIMONIO	1,813,823,836
1470 Otros Deudores	46.699,450	3105 Capital Fiscal	379.303,630
	<u>68,718,552</u>	3110 Resultado del Ejercicio	604.735,425
		3125 Patrimonio Público Incorporado	47.250,000
19 OTROS ACTIVOS		3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(124.377,137)
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	9.593,778	TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>906,911,918</u>
1910 Cargos Diferidos	20.990,011		
1970 Intangibles	72.455,700		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(27.861,775)		
	<u>75,177,714</u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1,172,374,882</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,346,559,419</u>
NO CORRIENTE			

16 Propiedad, Planta y Equipo	
1635 Bienes Muebles En Bodega	-
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)	(305.338,725)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>174,184,537</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,346,559,419</u>


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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81 Derechos Contingentes	4,318,103,190
83 Deudoras de Control	-
89 Deudoras por contrat (CR)	(4,318,103,190)
	(0)


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