





CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2018
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	3,471,100	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	<u>1,536,180,158</u>	2425 Acreedores	13,238,799
	1,539,651,258	2436 Retención en la Fuente	9,486,800
		2490 Otras cuentas por pagar	<u>5,704,000</u>
			28,429,599
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
Administración del Sistema de seguridad social		2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-
1322 en salud	<u>28,028,044</u>	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	316,722,877
1337 Transferencias por cobrar	<u>-</u>	2514 Beneficios a los empleados posempleo	<u>-</u>
	28,028,044		316,722,877
15 INVENTARIOS		TOTAL PASIVO CORRIENTE	345,152,476
1514 Materiales y suministros	<u>45,313,350</u>	TOTAL DEL PASIVO	345,152,476
	45,313,350	PATRIMONIO	3,837,765,370
19 OTROS ACTIVOS		3105 Capital Fiscal	723,180,181
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	18,413,107	3110 Resultado del Ejercicio	1,249,789,952
1906 Avances y Anticipos Entregados	363,708,282	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
1970 Intangibles	93,927,085	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(53,160,387)
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(35,951,675)</u>	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	<u>(927,061)</u>
	440,096,799	3145 Regulación	<u>1,918,882,685</u>
		TOTAL DEL PATRIMONIO	1,918,882,685
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>2,053,089,451</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,264,035,161</u>
NO CORRIENTE		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
16 Propiedad, Planta y Equipo		81 Derechos Contingentes	5,596,581,240
1635 Bienes Muebles En Bodega	-	83 Deudoras de Control	-
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	234,382,090	89 Deudoras por contra(CR)	(5,596,581,240)
1670 Equipo de Comunicación y Computación	196,479,281		(0)
1675 Equipo de Transporte	73,690,000		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	<u>(295,780,861)</u>		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>210,945,710</u>		
TOTAL ACTIVOS	<u>2,264,035,161</u>		


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


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