
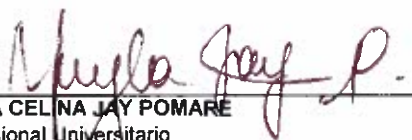




CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	3,138,600	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	7,213,600
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	<u>833,699,054</u>	2425 Acreedores	1,719,017
	836,837,654	2436 Retención en la Fuente	12,261,000
		2490 Otras cuentas por pagar	<u>-</u>
13 CUENTAS POR COBRAR			21,193,617
Administración del Sistema de seguridad social en		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1322 salud	28,028,044	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	380,369,420
1337 Transferencias por cobrar	<u>-</u>	2514 Beneficios a los empleados posempleo	<u>-</u>
	28,028,044		380,369,420
15 INVENTARIOS		29 OTROS PASIVOS	
1514 Materiales y suministros	<u>48,463,850</u>	2905 Recauda a favor de Terceros	<u>23,800</u>
	48,463,850		23,800
19 OTROS ACTIVOS		TOTAL PASIVO CORRIENTE	401,586,837
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	14,896,916	TOTAL DEL PASIVO	401,586,837
1906 Avances y Anticipos Entregados	341,421,862	PATRIMONIO	2,245,159,624
1970 Intangibles	93,927,085	3105 Capital Fiscal	723,180,181
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(38,008,075)</u>	3110 Resultado del Ejercicio	467,889,876
	412,237,788	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,325,567,336	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	(67,563,184)
NO CORRIENTE		3145 Regulación	<u>(927,061)</u>
16 Propiedad, Planta y Equipo		TOTAL DEL PATRIMONIO	1,122,579,812
1635 Bienes Muebles En Bodega	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,524,166,649
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	234,382,090	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1670 Equipo de Comunicación y Computación	196,479,281	81 Derechos Contingentes	5,878,920,416
1675 Equipo de Transporte	73,690,000	83 Deudoras de Control	-
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200	89 Deudoras por contra (CR)	(5,878,920,416)
1685 Depreciación Acumulada (CR)	<u>(308,127,258)</u>		(0)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	198,599,313		
TOTAL ACTIVOS	1,524,166,649		


FRANKLYN 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