


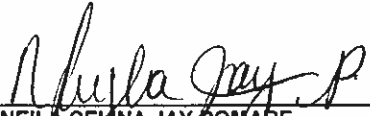


CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2018
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO	
CORRIENTE	
11 DISPONIBLE	
1105 Caja	3,900,000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	<u>1,484,883,080</u>
	<u>1,488,783,080</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	
Administración del Sistema de seguridad social	
1322 en salud	28,028,044
1337 Transferencias por cobrar	<u>-</u>
	<u>28,028,044</u>
15 INVENTARIOS	
1514 Materiales y suministros	<u>45,483,600</u>
	<u>45,483,600</u>
19 OTROS ACTIVOS	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	12,595,280
1906 Avances y Anticipos Entregados	335,861,815
1970 Intangibles	93,927,085
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(39,036,275)</u>
	<u>403,347,905</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1,965,642,629</u>
NO CORRIENTE	
16 Propiedad, Planta y Equipo	
1635 Bienes Muebles En Bodega	-
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	234,382,090
1670 Equipo de Comunicación y Computación	196,479,281
1675 Equipo de Transporte	73,690,000
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	2,175,200
1685 Depreciación Acumulada (CR)	<u>(314,444,161)</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>192,282,410</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>2,157,925,039</u>


FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS
Contralor General del Departamento
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

PASIVO	
CORRIENTE	
24 CUENTAS POR PAGAR	
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	7,213,600
2425 Acreedores	12,953,502
2436 Retención en la Fuente	7,491,000
2490 Otras cuentas por pagar	<u>-</u>
	<u>27,658,102</u>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	430,786,415
2514 Beneficios a los empleados posempleo	<u>-</u>
	<u>430,786,415</u>
29 OTROS PASIVOS	
2905 Recaudo a favor de Terceros	<u>23,800</u>
	<u>23,800</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>458,468,317</u>
TOTAL DEL PASIVO	<u>458,468,317</u>
PATRIMONIO	
	<u>3,398,913,442</u>
3105 Capital Fiscal	724,040,578
3110 Resultado del Ejercicio	976,343,204
3125 Patrimonio Público Incorporado	-
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	
Regulación	<u>(927,061)</u>
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>1,699,456,721</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,157,925,039</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81 Derechos Contingentes	5,878,920,416
83 Deudoras de Control	-
89 Deudoras por contra (CR)	<u>(5,878,920,416)</u>
	(0)


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