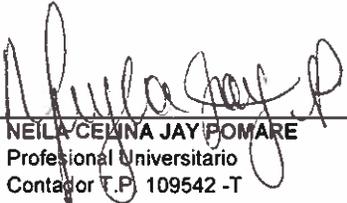




ACTIVO	
CORRIENTE	
<b>11 DISPONIBLE</b>	
1105 Caja	2,933,500
1110 Depositos en Instituciones Financieras	1,143,557,879
	<u>1,146,491,379</u>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	
Administracion del Sistema de seguridad social	
1322 en salud	28,028,044
1337 Transferencias por cobrar	-
	<u>28,028,044</u>
<b>15 INVENTARIOS</b>	
1514 Materiales y suministros	40,778,650
	<u>40,778,650</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	10,293,642
1906 Avances y Anticipos Entregados	352,440,690
1970 Intangibles	105,073,085
1975 Amortizacion Acumulada de Intangibles (CR)	(40,064,475)
	<u>427,742,942</u>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>1,643,041,015</u>
<b>NO CORRIENTE</b>	
<b>16 Propiedad, Planta y Equipo</b>	
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)	(320,761,064)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>185,965,507</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u>1,829,006,522</u>

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

PASIVO	
CORRIENTE	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	11,956,000
2425 Acreedores	12,608,867
2436 Retencion en la Fuente	14,353,000
2490 Otras cuentas por pagar	-
	<u>38,917,867</u>
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	
2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	480,200,804
2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
	<u>480,200,804</u>
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	
2905 Recaudo a favor de Terceros	23,800
	<u>23,800</u>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>519,142,471</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<u>519,142,471</u>
<b>PATRIMONIO</b>	<u>2,619,728,102</u>
3105 Capital Fiscal	724,040,578
3110 Resultado del Ejercicio	586,750,534
3125 Patrimonio Público Incorporado	-
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciacion Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de	
3145 Regulacion	(927,061)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<u>1,309,864,051</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>1,829,006,522</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
81 Derechos Contingentes	5,878,920,416
83 Deudoras de Control	-
89 Deudoras por contra( CR)	(5,878,920,416)
	<u>(0)</u>

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