



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
BALANCE GENERAL  
Al 31 de Marzo 2.017  
Cifras Expresadas en Pesos  
Presentación por Cuentas

ACTIVO

CORRIENTE

11 DISPONIBLE

1105 Caja 3,688,585  
1110 Depósitos en Instituciones Financieras 1,021,130,146

1,024,818,731

14 DEUDORES

1401 Ingresos no tributarios -  
1420 Avances y Anticipos entregados 12,541,189  
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos 320,000  
1470 Otros Deudores 46,699,450

59,560,639

19 OTROS ACTIVOS

1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 22,321,988  
1910 Cargos Diferidos 12,772,751  
1970 Intangibles 72,455,700  
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR) (20,800,075)

86,750,364

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,171,129,734

NO CORRIENTE

16 Propiedad, Planta y Equipo

1655 Maquinaria y Equipo -  
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) (276,346,965)

203,176,297

TOTAL ACTIVOS

1,374,306,031

PASIVO

CORRIENTE

2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nats -  
2425 Acreedores 70,386,874  
2436 Retención en la Fuente 1,960,680  
2505 Salarios y Prestaciones Sociales 158,191,844  
2510 Pensiones de jubilación patronales -  
2715 Provision para Prestaciones Sociales 113,038,934

TOTAL PASIVO CORRIENTE

343,578,332

TOTAL DEL PASIVO

343,578,332

PATRIMONIO

2,061,455,398

3105 Capital Fiscal 631,183,082  
3110 Resultado del Ejercicio 440,618,294  
3125 Patrimonio Público Incorporado 47,250,000  
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación (88,323,677)

TOTAL DEL PATRIMONIO

1,030,727,699

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,374,306,031

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

81 Derechos Contingentes 1,787,208,148  
83 Deudoras de Control -  
89 Deudoras por contra( CR) (1,787,208,148)  
0

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

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