



## CONTRALORÍA GENERAL DEL ARCHIPIÉLAGOS DE SAN ANDRÉS, P

## BALANCE GENERAL

A 31 de Diciembre de 2016

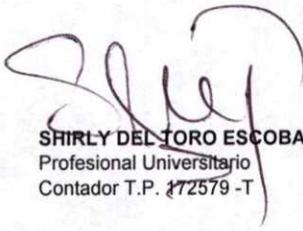
Cifras Expresadas en Pesos  
Presentación por Cuentas

	Año Actual	Año Anterior	
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
<b>11 DISPONIBLE</b>			2401
1105 Caja	-	-	2425
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	376.525.691	53.363.777	2436
	<b>376.525.691</b>	<b>53.363.777</b>	2505
<b>14 DEUDORES</b>			
1401 Ingresos no tributarios	-	-	
1420 Avances Y Anticipos entregados	-	-	
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos	320.000	-	
1470 Otros Deudores	46.699.450	-	
	<b>47.019.450</b>	-	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>			3105
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	14.279.843	13.575.393	3125
1910 Cargos Diferidos	22.117.426	15.087.825	3128
1970 Intangibles	25.205.700	17.576.700	
1975 Amort. Acum. Intangibles (CR)	(17.269.225)	(15.071.575)	
	<b>44.333.744</b>	<b>31.168.343</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>467.878.885</b>	<b>84.532.120</b>	
<b>NO CORRIENTE</b>			
<b>16 Propiedad, Planta y Equipo</b>			81
1655 Maquinaria y Equipo		58.698.227	83
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	235.049.088	200.651.841	89
1670 Equipo de Comunicación y Computación	168.301.977	200.504.070	
1675 Equipo de Transporte	73.690.000	101.225.107	
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2.482.197	3.501.405	
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(251.039.085)	(340.332.092)	
	<b>228.484.177</b>	<b>224.248.558</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>228.484.177</b>	<b>224.248.558</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>696.363.062</b>	<b>308.780.678</b>	

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

	<i>Año Actual</i>	<i>Año Anterior</i>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	871.250
Acreedores	210.172	1.108.767
Retención en la Fuente	94.400	126.000
Salarios y Prestaciones Sociales	124.360.355	112.814.437
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>124.664.927</b>	<b>114.920.454</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>124.664.927</b>	<b>114.920.454</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Fiscal	193.858.380	123.258.773
Resultado del Ejercicio	437.324.702	121.578.569
Patrimonio Público Incorporado	-	-
Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(59.484.947)	(50.977.118)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>571.698.135</b>	<b>193.860.224</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>696.363.062</b>	<b>308.780.678</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
Derechos Contingentes	1.787.208.148	121.513.889
Deudoras de Control	-	-
Deudoras por contra(CR)	(1.787.208.148)	(121.513.889)

  
**STARLIN GRENARD BENT**  
 Contralor General del Departamento ( C )  
 San Andrés, providencia y Santa Catalina  
 (Adjunto Certificación)

  
**SHIRLY DEL TORO ESCOBAR**  
 Profesional Universitario  
 Contador T.P. 172579 -T