



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2017
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas


ACTIVO

CORRIENTE

11 DISPONIBLE	
1105 Caja	1,267,885
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	<u>832,954,135</u>
	834,222,020
14 DEUDORES	
1401 Ingresos no tributarios	1,018,934,302
1420 Avances Y Anticipos entregados	-
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos	320,000
1470 Otros Deudores	<u>46,699,450</u>
	1,065,953,752
19 OTROS ACTIVOS	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	20,200,620
1910 Cargos Diferidos	20,863,950
1970 Intangibles	72,455,700
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(21,977,025)</u>
	91,543,245
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1,991,719,017</u>

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)	<u>(281,178,925)</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>198,344,337</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>2,190,063,354</u>


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

PASIVO

CORRIENTE

2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
2425 Acreedores	54,967,202
2436 Retención en la Fuente	5,213,880
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	91,581,887
2510 Pensiones de jubilación patronales	649,117
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	<u>145,190,748</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>297,602,834</u>
TOTAL DEL PASIVO	<u>297,602,834</u>

PATRIMONIO


	3,784,921,040
3105 Capital Fiscal	631,183,082
3110 Resultado del Ejercicio	1,308,360,025
3125 Patrimonio Público Incorporado	47,250,000
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	<u>(94,332,587)</u>
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>1,892,460,520</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,190,063,354

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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


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