



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DE 2017

Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas


ACTIVO

CORRIENTE

11 DISPONIBLE	
1105 Caja	3,710,985
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	<u>1,331,468,713</u>
	1,335,179,698
14 DEUDORES	
1401 Ingresos no tributarios	-
1420 Avances Y Anticipos entregados	46,074,450
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos	320,000
1470 Otros Deudores	<u>46,699,450</u>
	93,093,900
19 OTROS ACTIVOS	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	18,079,251
1910 Cargos Diferidos	17,990,051
1970 Intangibles	72,455,700
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(23,153,975)</u>
	85,371,027
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1,513,644,625</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>(286,010,885)</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>193,512,377</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>1,707,157,002</u></u>


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

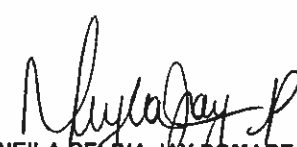
PASIVO

CORRIENTE

2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
2425 Acreedores	40,316,376
2436 Retención en la Fuente	7,145,880
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	90,572,168
2510 Pensiones de jubilación patronales	-
2715 Provision para Prestaciones Sociales	<u>187,028,274</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>325,062,698</u>
TOTAL DEL PASIVO	<u><u>325,062,698</u></u>
PATRIMONIO	2,764,188,606
3105 Capital Fiscal	379,303,630
3110 Resultado del Ejercicio	1,055,882,170
3125 Patrimonio Público Incorporado	47,250,000
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	<u>(100,341,497)</u>
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u><u>1,382,094,303</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>1,707,157,001</u></u>

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 C.P. 109542 -T