



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

ACTIVO

CORRIENTE

11 DISPONIBLE	
1105 Caja	1,610,735
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	951,361,121
	<u>952,971,856</u>
14 DEUDORES	
1401 Ingresos no tributarios	900,795,492
1420 Avances Y Anticipos entregados	79,747,128
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos	-
1470 Otros Deudores	46,699,450
	<u>1,027,242,070</u>
19 OTROS ACTIVOS	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	15,957,883
1910 Cargos Diferidos	33,314,450
1970 Intangibles	72,455,700
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(24,330,925)
	<u>97,397,108</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>2,077,611,034</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)	(290,842,845)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>188,680,417</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>2,266,291,451</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	54,783,052
2436 Retención en la Fuente	7,408,880
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	62,499,126
2510 Pensiones de jubilación patronales	-
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	207,406,560
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>332,097,618</u>
TOTAL DEL PASIVO	<u>332,097,618</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO	3,868,387,666
3105 Capital Fiscal	379,303,630
3110 Resultado del Ejercicio	1,613,990,610
3125 Patrimonio Público Incorporado	47,250,000
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(106,350,407)
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>1,934,193,833</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,266,291,451

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

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