



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

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Cifras Expresadas en Pesos

Presentación por Cuentas

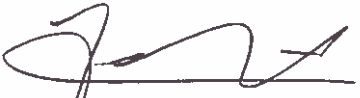
ACTIVO

CORRIENTE

11 DISPONIBLE	
1105 Caja	1,608,535
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,263,777,319
	<u>1,265,385,854</u>
14 DEUDORES	
1401 Ingresos no tributarios	-
1420 Avances Y Anticipos entregados	36,582,974
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos	-
1470 Otros Deudores	46,699,450
	<u>83,282,424</u>
19 OTROS ACTIVOS	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	11,715,146
1910 Cargos Diferidos	21,924,661
1970 Intangibles	72,455,700
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(26,684,825)
	<u>79,410,682</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1,428,078,960</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)	(300,506,765)
	<u>179,016,497</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,607,095,457</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	48,609,041
2436 Retención en la Fuente	11,091,880
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	60,737,677
2510 Pensiones de jubilación patronales	-
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	286,931,417
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>407,370,015</u>
TOTAL DEL PASIVO	<u>407,370,015</u>
PATRIMONIO	2,399,450,882
3105 Capital Fiscal	379,303,630
3110 Resultado del Ejercicio	891,540,038
3125 Patrimonio Público Incorporado	47,250,000
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(118,368,227)
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>1,199,725,441</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,607,095,456</u>

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 POMARE
Profesional Universitario
Contador T.P. 109542 -T