



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

ACTIVO

PASIVO

CORRIENTE

CORRIENTE

11 DISPONIBLE	
1105 Caja	1,539,135
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,030,731,016
	<u>1,032,270,151</u>
14 DEUDORES	
1401 Ingresos no tributarios	-
1420 Avances Y Anticipos entregados	18,312,435
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos	2,200,000
1470 Otros Deudores	46,699,450
	<u>67,211,885</u>
19 OTROS ACTIVOS	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	9,593,778
1910 Cargos Diferidos	20,990,010
1970 Intangibles	72,455,700
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(27,861,775)
	<u>75,177,713</u>

2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	13,312,800
2425 Acreedores	48,044,658
2436 Retención en la Fuente	6,426,480
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	58,194,876
2510 Pensiones de jubilación patronales	-
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	326,684,107
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>452,662,921</u>

TOTAL DEL PASIVO

452,662,921

PATRIMONIO

1,792,362,728

3105 Capital Fiscal	379,303,630
3110 Resultado del Ejercicio	594,004,871
3125 Patrimonio Público Incorporado	47,250,000
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(124,377,137)
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>896,181,364</u>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,174,659,749

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,348,844,285

NO CORRIENTE

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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)	(305,338,725)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>174,184,537</u>

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

TOTAL ACTIVOS

1,348,844,286

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

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