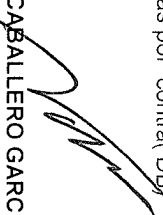





CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

BALANCE GENERAL
Diciembre 31 de 2.010

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	59.644.219	CORRIENTE	200.957.889
1105 Caja	-	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	36.036.759	2425 Acreedores	484.925
1401 Ingresos No Tributario	207.460	2436 Retención en la Fuente	-
1413 Transferencias por Cobrar	-	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	200.472.964
1420 Avances y Anticipos Entregados	23.400.000	2715 Provision para Prestaciones Sociales	-
1470 Otros Deudores	-		
NO CORRIENTE	97.829.743	PATRIMONIO	(43.483.927)
16 Propiedad, Planta y Equipo	88.159.295	3105 Capital Fiscal	3.904.210
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	3110 Resultado del Ejercicio	3.977.049
1655 Maquinaria y Equipo	44.609.503	3125 Patrimonio Público Incorporado	24.725.788
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	102.764.767	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(76.090.974)
1670 Equipo de Comunicación y Computación	143.026.507		
1675 Equipo de Transporte	29.235.107		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	3.036.419		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(234.513.008)		
19 OTROS ACTIVOS	9.670.448	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	157.473.962
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4.196.239		
1910 Cargos Diferidos	5.474.209		
1970 Intangibles	-		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-		
TOTAL ACTIVOS	157.473.962		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 Responsabilidades Contingentes	1.124.286.000		
93 Acreedoras de Control	24.725.788		
99 Acreedoras por contra(DB)	1.249.011.788		


NAURO CABALLERO GARCIA
Contralor General del Departamento

Anexo: Certificación de Estados Financieros


MAYLA GAYRLEEN SAAMS
Profesional Universitario
Contador T.P. 136052-T