



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
BALANCE GENERAL
Diciembre 31 de 2.011

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|--------------------|--|---------------------|
| CORRIENTE | | CORRIENTE | |
| 1105 Caja | - | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals | - |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | 50.645.898 | 2425 Acreedores | 186.059 |
| 1401 Ingresos No Tributario | - | 2436 Retención en la Fuente | - |
| 1413 Transferencias por Cobrar | - | 2505 Salarios y Prestaciones Sociales | 268.560.261 |
| 1420 Avances y Anticipos Entregados | - | 2715 Provision para Prestaciones Sociales | - |
| 1470 Otros Deudores | - | | |
| NO CORRIENTE | 161.393.292 | PATRIMONIO | (56.707.130) |
| 16 Propiedad, Planta y Equipo | 148.597.583 | 3105 Capital Fiscal | 3.904.210 |
| 1635 Bienes Muebles en Bodega | 220.000 | 3110 Resultado del Ejercicio | 18.313.266 |
| 1655 Maquinaria y Equipo | 54.951.267 | 3125 Patrimonio Público Incorporado | 24.725.788 |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 154.814.681 | 3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciacion | (103.650.394) |
| 1670 Equipo de Comunicación y Computación | 116.992.123 | | |
| 1675 Equipo de Transporte | 27.535.107 | | |
| 1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa. | 1.726.205 | | |
| 1685 Depreciación Acumulada (CR) | (207.641.800) | | |
| OTROS ACTIVOS | 12.795.709 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 212.039.190 |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 3.818.425 | | |
| 1910 Cargos Diferidos | 8.977.284 | | |
| 1970 Intangibles | - | | |
| 1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR) | - | | |
| TOTAL ACTIVOS | 212.039.190 | | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | |
| 91 Responsabilidades Contingentes | 1.124.286.000 | | |
| 93 Acreedoras de Control | 24.725.788 | | |
| 99 Acreedoras por control (DB) | 1.249.011.789 | | |

JOSFANO BROWN BRYAN
Contralor General del Departamento

Anexo: Certificación de Estados Financieros

MARILYN GARRILEEN SAAMS
Profesional Universitario
Contador T. P. 136052-T