CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
BALANCE GENERAL
Diciembre 31 de 2.012

	ACTIVO	
	CORRIENTE	15.571.785
1105	Caja	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	15.571.785
1401	Ingresos No Tributario	-
1413	Transferencias por Cobrar	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	-
1470	Otros Deudores	-
	NO CORRIENTE	151.268.108
16	**Propiedad, Planta y Equipo**	131.946.644
1635	Bienes Muebles en Bodega	8.655.500
1655	Maquinaria y Equipo	54.951.267
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	154.814.681
1670	Equipo de Comunicación y Computación	117.212.123
1675	Equipo de Transporte	27.535.107
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	1.726.205
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(232.948.239)
19	**OTROS ACTIVOS**	19.321.464
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3.989.248
1910	Cargos Diferidos	11.181.430
1970	Intangibles	4.150.786
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles (CR)	-
	TOTAL ACTIVOS	166.839.893
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81	Derechos Contingentes	392.200.923
83	Deudoras de Control	-
89	Deudoras por contra(CR)	390.200.923

	PASIVO	
	CORRIENTE	111.498.732
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nals	12.806.286
2425	Acreedores	84.006
2436	Retencion en la Fuente	340.000
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	98.268.440
2715	Provision para Prestaciones Sociales	-
	PATRIMONIO	55.341.161
3105	Capital Fiscal	3.904.210
3110	Resultado del Ejercicio	206.131.374
3125	Patrimonio Público Incorporado	24.725.788
3128	Provisiones, Agotamiento y Depreciacion	(128.956.833)
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	(50.463.378)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	166.839.893

JUSTIANO BROWN BRYAN
Contralor General del Departamento

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

Anexo: Certificacion de Estados Financieros