



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
 BALANCE GENERAL
 Diciembre 31 de 2013

ACTIVO

CORRIENTE

1105	Caja	18.474.119
1110	Depositos en Instituciones Financieras	-
1401	Ingresos No Tributario	18.474.119
1413	Transferencias por Cobrar	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	-
1470	Otros Deudores	-

NO CORRIENTE

16	Propiedad, Planta y Equipo	250.225.107
1635	Bienes Muebles en Bodega	207.198.122
1655	Maquinaria y Equipo	1.159.000
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	54.951.267
1670	Equipo de Comunicación y Computación	154.814.681
1675	Equipo de Transporte	145.347.192
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	96.535.107
1685	Depreciación Acumulada (CR)	2.471.405
		(248.170.520)

19 OTROS ACTIVOS

1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	43.116.985
1910	Cargos Diferidos	11.369.000
1970	Intangibles	10.650.385
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	21.097.600

TOTAL ACTIVOS

268.699.226

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

81	Derechos Contingentes	-
83	Deudoras de Control	392.200.923
89	Deudoras por contra(CR)	-
		390.200.923

JUSTINIANO BROWN BRYAN
 Contralor General del Departamento

Anexo: Certificación de Estados Financieros

PASIVO

CORRIENTE

2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nals	31.871.119
2425	Acreedores	11.414.000
2436	Retención en la Fuente	330.219
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	217.300
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	19.909.600

PATRIMONIO

3105	Capital Fiscal	237.098.107
3110	Resultado del Ejercicio	3.904.210
3125	Patrimonio Público Incorporado	343.821.970
3128	Provisiones, Agotamiento y Depreciación	33.551.041
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	(144.179.114)
		0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

268.969.226

Mayla Payrleen Saams
MAYLA PAYRLEEN SAAMS
 Profesional Universitario
 Contador T.P. 136052-T