



CONTRALORÍA GENERAL DEL ARCHIPIÉLAGOS DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

BALANCE GENERAL

A 31 de Diciembre de 2.014

Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

	Año Actual	Año Anterior		Año Actual	Año Anterior
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	25.708.750	18.474.119	CORRIENTE	165.931.763	31.871.119
1105 Caja	-	-	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	10.164.016	11.414.000
Depositos en Instituciones					
1110 Financieras	25.708.750	18.474.119	2425 Acreedores	1.617.469	330.219
			2436 Retención en la Fuente Salarios y Prestaciones Sociales	-	217.300
NO CORRIENTE	263.481.786	250.225.107	2505 Sociales	154.150.278	19.909.600
Propiedad, Planta y Equipo	236.522.836	207.108.122			
Bienes Muebles en			PATRIMONIO	123.258.773	237.098.107
1635 Bodega	-	1.159.000			
1655 Maquinaria y Equipo Muebles, Enseres y	58.698.227	54.951.267	3105 Capital Fiscal	237.098.107	159.572.206
1665 Equipos de Oficina	181.014.681	154.814.681	3110 Resultado del Ejercicio Patrimonio Público	(72.654.880)	188.153.974
Equipo de Comunicación y			3125 Incorporado Provisiones, Agotamiento y Depreciación	-	33.551.041
1670 Computación	186.888.390	145.347.182	3128 Depreciación	(41.184.454)	(144.179.114)
1675 Equipo de Transporte Equipos de Comedor,	96.535.107	96.535.107			
1680 Cocina, Despensa.	2.741.405	2.471.405			
Depreciación					
1685 Acumulada (CR)	(289.354.974)	(248.170.520)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	289.190.536	268.969.226
19 OTROS ACTIVOS	26.958.950	43.116.985			
Bienes y Servicios					
1905 Pagados por Anticipado	9.975.198	11.369.000			
1910 Cargos Diferidos	11.080.629	10.650.385			
1970 Intangibles Amortización Acumulada de	5.903.123	21.097.600			
1975 Intangibles (CR)	-	-			
TOTAL ACTIVOS	289.190.536	268.699.226			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81 Derechos Contingentes	211.631.384	2.279.700.819			
83 Deudoras de Control	-	-			
Deudoras por contra					
89 CR)	(211.631.384)	(2.279.700.819)			

JUSTINIANO BROWN BRYAN
Contralor General del Departamento
San Andrés, Providencia y Santa Catalina
(Adjunto Certificación)

GUSTAVO SANCHEZ LOPEZ
Profesional Universitario
Contador T.P. 140876 -T