



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DE 2018

Cifras Expresadas en Pesos

Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	2,651,400	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,295,402,838	2425 Acreedores	40,019,528
	<u>1,298,054,238</u>	2436 Retención en la Fuente	13,459,000
		2490 Otras cuentas por pagar	5,704,000
			<u>59,182,528</u>
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
Administración del Sistema de seguridad social		2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-
1322 en salud	28,028,044	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	276,623,926
1337 Transferencias por cobrar	-	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
	<u>28,028,044</u>		<u>276,623,926</u>
15 INVENTARIOS		TOTAL PASIVO CORRIENTE	335,806,454
1514 Materiales y suministros	48,188,300		
	<u>48,188,300</u>	TOTAL DEL PASIVO	335,806,454
19 OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	3,272,770,526
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	10,930,994	3105 Capital Fiscal	1,062,867,377
1906 Avances y Anticipos Entregados	310,150,930	3110 Resultado del Ejercicio	619,687,243
1970 Intangibles	93,927,085	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(34,923,475)	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	(45,242,296)
	<u>380,085,534</u>	3145 Regulación	(927,061)
		TOTAL DEL PATRIMONIO	1,636,385,263
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,754,356,116	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,972,191,717
NO CORRIENTE		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
16 Propiedad, Planta y Equipo		81 Derechos Contingentes	5,596,581,240
1635 Bienes Muebles En Bodega	-	83 Deudoras de Control	-
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	234,382,090	89 Deudoras por contra(CR)	(5,596,581,240)
1670 Equipo de Comunicación y Computación	196,479,281		(0)
1675 Equipo de Transporte	73,690,000		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	2,175,200		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(288,890,970)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	217,835,601		
TOTAL ACTIVOS	1,972,191,717		

FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS
Contralor General del Departamento
San Andrés, Providencia y Santa Catalina
(Adjunto Certificación)NEILA CELINA JAY POMARE
Profesional Universitario
Contador T.P. 109542 -T