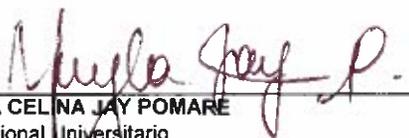




CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| CORRIENTE | | CORRIENTE | |
| 11 DISPONIBLE | | 24 CUENTAS POR PAGAR | |
| 1105 Caja | 3,138,600 | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals | 7,213,600 |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | <u>833,699,054</u> | 2425 Acreedores | 1,719,017 |
| | 836,837,654 | 2436 Retención en la Fuente | 12,261,000 |
| | | 2490 Otras cuentas por pagar | <u>-</u> |
| | | | 21,193,617 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |
| Administración del Sistema de seguridad social en | | 2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo | 380,369,420 |
| 1322 salud | 28,028,044 | 2514 Beneficios a los empleados posempleo | <u>-</u> |
| 1337 Transferencias por cobrar | <u>-</u> | | 380,369,420 |
| | 28,028,044 | | |
| | | 29 OTROS PASIVOS | |
| 15 INVENTARIOS | | 2905 Recauda a favor de Terceros | <u>23,800</u> |
| 1514 Materiales y suministros | 48,463,850 | | 23,800 |
| | <u>48,463,850</u> | | |
| | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 401,586,837 |
| 19 OTROS ACTIVOS | | TOTAL DEL PASIVO | 401,586,837 |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 14,896,916 | | |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados | 341,421,862 | PATRIMONIO | 2,245,159,624 |
| 1970 Intangibles | 93,927,085 | 3105 Capital Fiscal | 723,180,181 |
| 1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR) | <u>(38,008,075)</u> | 3110 Resultado del Ejercicio | 467,889,876 |
| | 412,237,788 | 3125 Patrimonio Público Incorporado | - |
| | | 3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación | (67,563,184) |
| | | Impactos por la Transición al Nuevo Marco de | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,325,567,336 | Regulación | <u>(927,061)</u> |
| | | TOTAL DEL PATRIMONIO | 1,122,579,812 |
| NO CORRIENTE | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,524,166,649 |
| 16 Propiedad, Planta y Equipo | | | |
| 1635 Bienes Muebles En Bodega | - | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 234,382,090 | 81 Derechos Contingentes | 5,878,920,416 |
| 1670 Equipo de Comunicación y Computación | 196,479,281 | 83 Deudoras de Control | - |
| 1675 Equipo de Transporte | 73,690,000 | 89 Deudoras por contra (CR) | (5,878,920,416) |
| 1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa. | 2,175,200 | | (0) |
| 1685 Depreciación Acumulada (CR) | <u>(308,127,258)</u> | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 198,599,313 | | |
| TOTAL ACTIVOS | 1,524,166,649 | | |


FRANKLYN 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