



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

BALANCE GENERAL

A 31 de Diciembre 2.016

Cifras Expresadas en Pesos

Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
1105 Caja	-	2425 Acreedores	210,172
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	376,525,691	2436 Retención en la Fuente	94,400
	<u>376,525,691</u>	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	124,360,355
		2510 Pensiones de jubilación patronales	-
14 DEUDORES		2715 Provisión para Prestaciones Sociales	-
1401 Ingresos no tributarios	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>124,664,927</u>
1420 Avances Y Anticipos entregados	-		
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos	320,000	TOTAL DEL PASIVO	<u>124,664,927</u>
1470 Otros Deudores	46,699,450		
	<u>47,019,450</u>	PATRIMONIO	1,143,396,270
		3105 Capital Fiscal	193,858,380
19 OTROS ACTIVOS		3110 Resultado del Ejercicio	437,324,702
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	14,279,843	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
1910 Cargos Diferidos	22,117,426	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(59,484,947)
1970 Intangibles	25,205,700	TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>571,698,135</u>
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(17,269,225)		
	<u>44,333,744</u>		
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>696,363,062</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>467,878,885</u>		
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
NO CORRIENTE		81 Derechos Contingentes	1,787,208,148
16 Propiedad, Planta y Equipo		83 Deudoras de Control	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	89 Deudoras por contra(CR)	(1,787,208,148)
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	235,049,088		-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	168,301,977		
1675 Equipo de Transporte	73,690,000		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,482,197		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(251,039,085)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>228,484,177</u>		
TOTAL ACTIVOS	<u>696,363,062</u>		


STARLIN GRENARD BENT
Contralora General del Departamento (C)
San Andrés, providencia y Santa Catalina


SHIRLY DEL TORO ESCOBAR
Profesional Universitario
Contador T.P. 172579 -T