



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

BALANCE GENERAL
Al 28 de Febrero 2.017
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO

CORRIENTE

11 DISPONIBLE	
1105 Caja	3,688,585
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,238,422,716
	<u>1,242,111,301</u>

14 DEUDORES

1401 Ingresos no tributarios	-
1420 Avances Y Anticipos entregados	12,541,189
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos	320,000
1470 Otros Deudores	46,699,450
	<u>59,560,639</u>

19 OTROS ACTIVOS

1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	10,311,273
1910 Cargos Diferidos	19,191,491
1970 Intangibles	72,455,700
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(19,623,125)
	<u>82,335,339</u>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,384,007,279

NO CORRIENTE

16 Propiedad, Planta y Equipo

1655 Maquinaria y Equipo	-
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)	(271,515,005)
	<u>208,008,257</u>

TOTAL ACTIVOS

1,592,015,536

FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS
Contralor General del Departamento
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

PASIVO

CORRIENTE

2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nats	-
2425 Acreedores	71,303,080
2436 Retención en la Fuente	265,400
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	137,590,103
2510 Pensiones de jubilación patronales	-
2715 Provision para Prestaciones Sociales	79,119,650
	<u>288,278,233</u>

TOTAL DEL PASIVO

288,278,233

PATRIMONIO

3105 Capital Fiscal	2,607,474,606
3110 Resultado del Ejercicio	631,183,082
3125 Patrimonio Público Incorporado	707,618,988
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	47,250,000
	(82,314,787)
	<u>1,303,737,303</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,592,015,536

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

81 Derechos Contingentes	1,787,208,148
83 Deudoras de Control	-
89 Deudoras por contrat (CR)	(1,787,208,148)
	-

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