



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
Cifras Expresadas en Pesos  
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nais	-
1105 Caja	3,688,585	2425 Acreedores	47,956,059
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,024,790,031	2436 Retención en la Fuente	4,226,480
	<u>1,028,478,616</u>	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	58,194,876
		2510 Pensiones de Jubilación patronales	88,600
14 DEUDORES		2715 Provisión para Prestaciones Sociales	329,181,486
1401 Ingresos no tributarios	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439,647,501</b>
1420 Avances Y Anticipos entregados	22,019,102		
1422 Anticipos o saldos A favor por Impuestos	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439,647,501</b>
1470 Otros Deudores	46,699,450	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,813,823,836</b>
	<u>68,718,552</u>		
19 OTROS ACTIVOS		3105 Capital Fiscal	379,303,630
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	9,593,778	3110 Resultado del Ejercicio	604,735,425
1910 Cargos Diferidos	20,990,011	3125 Patrimonio Público Incorporado	47,250,000
1970 Intangibles	72,455,700	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(124,377,137)
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(27,861,775)	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>906,911,918</b>
	<u>75,177,714</u>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,172,374,882</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,346,559,419</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			

16 Propiedad, Planta y Equipo	
1635 Bienes Muebles En Bodega	-
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)	(305,338,725)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>174,184,537</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,346,559,419</b>

  
FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS  
Contralor General del Departamento  
San Andrés, Providencia y Santa Catalina  
(Adjunto Certificación)

81 Derechos Contingentes	4,318,103,190
83 Deudoras de Control	-
89 Deudoras por contrat (CR)	(4,318,103,190)
	(0)

  
NEILA CELINA JAY POMARE  
Profesional Universitario  
Contador T.P. 109542 -T