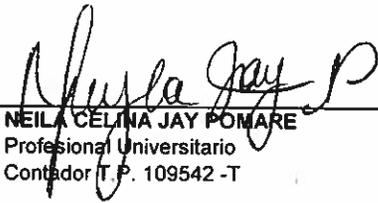




CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
Cifras Expresadas en Pesos
Presentacion por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	3,900,000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	<u>1,580,818,557</u>	2425 Acreedores	11,543,188
	1,584,718,557	2436 Retención en la Fuente	8,261,000
		2490 Otras cuentas por pagar	<u>29,204,000</u>
			49,008,188
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	245,822,666
1337 Transferencias por cobrar	-	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
	<u>28,028,044</u>		<u>245,822,666</u>
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	294,830,854
15 INVENTARIOS		TOTAL DEL PASIVO	294,830,854
1514 Materiales y suministros	<u>50,446,700</u>	PATRIMONIO	3,999,312,000
	50,446,700	3105 Capital Fiscal	1,062,867,377
		3110 Resultado del Ejercicio	974,891,139
19 OTROS ACTIVOS		3125 Patrimonio Público Incorporado	-
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	13,232,631	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(37,175,455)
1906 Avances y Anticipos Entregados	333,154,870	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	
1970 Intangibles	93,927,085	Regulación	<u>(927,061)</u>
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(33,746,525)</u>	TOTAL DEL PATRIMONIO	1,999,656,000
	406,568,061	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,294,486,854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,069,761,362	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
NO CORRIENTE		81 Derechos Contingentes	5,596,581,240
16 Propiedad, Planta y Equipo		83 Deudoras de Control	-
1635 Bienes Muebles En Bodega	-	89 Deudoras por contra(CR)	(5,596,581,240)
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	234,382,090		(0)
1670 Equipo de Comunicación y Computación	196,479,281		
1675 Equipo de Transporte	73,690,000		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	<u>(282,001,079)</u>		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	224,725,492		
TOTAL ACTIVOS	2,294,486,854		


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


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