



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
BALANCE GENERAL
al 31 De Diciembre del 2016
Cifras en miles de pesos

ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
ACTIVO CORRIENTE		414,987,134.00	272,483,822.00
EFFECTIVO		255,481,464.00	183,400,504.00
CAJA		-	-
BANCOS	7	255,481,464.00	183,400,504.00
FONDOS EN TRANSITO		-	-
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2,754,540.00	2,575,139.00
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULO	8	2,754,540.00	2,575,139.00
RENTAS POR COBRAR		80,106,942.00	53,599,025.00
VIGENCIA ACTUAL	9	26,507,922.00	4,870,374.00
VIGENCIA ANTERIOR		53,599,020.00	48,728,651.00
DEUDORES		76,644,188.00	32,909,154.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10	41,878,127.00	-
PRESTACION DE SERVICIOS		-	-
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		-	-
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11	21,378,534.00	19,505,437.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	-	-	16,190.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		941,546.00	941,546.00
OTROS DEUDORES		12,445,981.00	12,445,981.00
ACTIVO NO CORRIENTE		583,597,663.00	529,446,506.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		17,646,421.00	17,117,818.00
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	-	17,636,102.00	17,117,818.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12	175,999,052.00	143,139,608.00
TERRENOS		32,720,941.00	32,720,941.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		71,014,069.00	35,671,467.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		401,834.00	810,763.00
EDIFICACIONES		69,125,544.00	69,125,544.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		1,731,047.00	1,731,047.00
REDES, LINEAS Y CABLES		39,000.00	39,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		851,244.00	716,121.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		325,991.00	325,991.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,544,425.00	1,541,461.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP		5,247,282.00	4,738,320.00
EQUIPO DE TRANSPORTE , TRACCION Y ELA	-	5,956,738.00	5,956,738.00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-	12,959,063.00	10,237,785.00
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTC	-	45,317,807.00	45,317,807.00
BIENES DE BENEFICIO USO PUBLICO EN CONSTRUCCION		4,796,687.00	-
BIENES DE BENEFICIO USO PUBLICO		48,295,565.00	53,092,252.00
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		2,061,187.00	2,061,187.00
AMORTIZACION ACUMULADA BIENES USO	-	9,835,632.00	9,835,632.00

OTROS ACTIVOS		344,634,383.00	323,871,273.00
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	13	277,039,639.00	256,466,844.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		338,124.00	58,542.00
CARGOS DIFERIDOS		181,651.00	157,252.00
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		79,836,542.00	79,746,026.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENT	-	14,714,979.00	14,714,979.00
INTANGIBLES		2,270,305.00	2,234,931.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-	1,144,656.00	905,100.00
VALORIZACIONES		827,757.00	827,757.00
TOTAL ACTIVO		998,584,797.00	801,930,328.00

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE		118,228,753.00	89,043,644.00
CUENTAS POR PAGAR		11,510,581.00	10,002,724.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES		7,358,412.00	6,720,705.00
TRANSFERENCIAS		798,725.00	828,141.00
ACREEDORES		2,386,165.00	1,241,199.00
RET. FUENTE E IMPUESTO TIMBRE		465,689.00	441,207.00
IMPUESTO, CONTRIB Y TASAS POR PAGAR		59,812.00	273,246.00
ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICI	-	441,778.00	498,226.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	-	1,276,841.00	3,510,421.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15	1,276,841.00	3,510,421.00
PASIVOS ESTIMADOS		105,369,473.00	75,530,499.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	16	63,681,233.00	33,842,259.00
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		-	-
PROVISION PARA PENSIONES		41,688,240.00	41,688,240.00
OTROS PASIVOS		71,858.00	-
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17	71,858.00	-
NO CORRIENTE		3,071,401.00	3,693,169.00
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		-	608,745.00
DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	14	-	608,745.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		3,071,401.00	3,084,424.00
PENSIONES POR PAGAR		3,071,401.00	3,084,424.00
TOTAL PASIVOS		121,300,154.00	92,736,813.00

PATRIMONIO		877,284,643.00	709,193,515.00
HACIENDA PUBLICA		877,284,643.00	709,193,515.00
CAPITAL FISCAL		708,819,708.00	687,441,845.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	18	170,690,286.00	30,791,402.00

SUPERAVIT POR VALORIZACION	827,757.00	827,757.00
SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIP. P. -	100,800.00	100,800.00
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-	-
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIC - -	3,153,908.00 -	9,968,289.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

998,584,797.00	801,930,328.00
-----------------------	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

LITIGIOS O DEMANDAS	24	-	39,753,269.00	-	24,317,206.00
---------------------	----	---	---------------	---	---------------

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

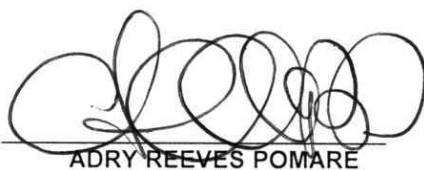
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C -	39,753,269.00	24,317,206.00
--	---------------	---------------



RONALD HOUSNI JALLER
Gobernador



MARLON MITCHELL HUMPHRIES
Secretario de Hacienda



ADRY REEVES POMARE
Contadora General del Departamento
TP 132811-T