



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
al 31 De DICIEMBRE del 2017
Cifras en miles de pesos

ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
ACTIVO CORRIENTE		507,337,039.00	415,785,939.00
11 EFECTIVO		322,693,622.00	255,481,467.00
1105 CAJA		-	-
1110 BANCOS		322,693,622.00	255,481,467.00
111005 Cuentas Corrientes	7	114,605,741.00	102,384,765.00
111006 Cuentas de Ahorro		208,087,881.00	153,096,702.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		4,503,578.00	2,754,541.00
1201 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOD DE DEUDA	8	4,503,578.00	2,754,541.00
120106 Certificados de Deposito a Termino		4,503,578.00	2,754,541.00
13 RENTAS POR COBRAR		55,913,857.00	80,106,946.00
1305 Vigencia actual		28,515,242.00	26,507,921.00
130502 Registro		-	-
130507 Impuesto Predial Unificado		27,315,510.00	25,447,126.00
130508 Impuesto de Industria y Comercio		767,443.00	670,618.00
130521 Avisos Tableros Y Vallas		77,785.00	82,664.00
130533 Impuesto Sobre Vehiculos Automotores		340,259.00	294,829.00
130548 Impuesto a Loterias Foráneas		-	-
130562 Sobretasa Bomberil		14,245.00	12,684.00
130580 Otros Impuestos Departamentales		-	-
1310 Vigencia anterior	9	27,398,615.00	53,599,025.00
131007 Impuesto Predial Unificado		26,358,085.00	51,805,211.00
131008 Impuesto de Industria y Comercio		418,715.00	1,089,334.00
131020 Avisos, Tableros y Vallas		62,371.00	145,036.00
131033 Impuesto Sobre Vehiculos Automotores		559,444.00	559,444.00
14 DEUDORES		124,225,982.00	77,442,985.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		52,988,150.00	41,878,129.00
140102 Multas		-	-
140104 Intereses		52,682,408.00	41,664,970.00
140103 Sanciones		305,742.00	213,157.00
140122 Estampillas		-	-
140129 Derechos de Transito		-	2.00
140190 Otros Deudores por Ingresos no Tributarios		-	-
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3,223,258.00	798,795.00
141313 Sistema General de Regalias		943,032.00	-
141315 Sistema General de participaciones-Participacion para Salud		310,707.00	-
141317 Sistema General de participaciones-Participacion para Proposito General		217,068.00	328,779.00
141318 Sistema General de participaciones-Participacion para Pensiones		744,497.00	-
141319 Sistema General de participaciones-Programas de Alimentación Escolar		23,905.00	35,497.00
141322 Sistema General de Participacion para A.P.S.B.		984,049.00	434,519.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		54,602,915.00	21,378,534.00
142003 Anticipo Sobre Convenios Y Acuerdos		2,776,649.00	10,000.00
142011 Avances Para Viaticos Y Gastos De Viaje		-	9,307.00
142012 Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servicios		3,932,937.00	2,166,505.00
142013 Anticipo Proyectos de Inversion	10	40,073,873.00	9,673,394.00
142014 Anticipos para Construcción de Infraestructura		7,819,456.00	9,519,328.00
142090 Otros Avances Y Anticipos		-	-
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		24,132.00	-
142402 EN ADMINISTRACION		24,132.00	-

1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	941,546.00	941,546.00
142503	Depositos Judiciales	941,546.00	941,546.00
1470	OTROS DEUDORES	12,445,981.00	12,445,981.00
147006	Arrendamientos	-	-
147008	Cuotas Partes De Pensiones	12,445,981.00	12,445,981.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	648,850,886.00	586,783,773.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17,802,755.00	17,646,420.00
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	17,792,436.00	17,636,101.00
120755	Sociedades de Economia Mixta	17,792,436.00	17,636,101.00
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	10,319.00	10,319.00
120832	Sociedades de Economia Mixta	10,319.00	10,319.00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	235,128,424.00	176,235,186.00
1605	TERRENOS	32,720,941.00	32,720,941.00
160501	Urbanos	29,770,502.00	29,770,502.00
160502	Rurales	2,584,097.00	2,584,097.00
160504	Terrenos Pendientes de Legalizar	366,342.00	366,342.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	121,234,091.00	71,014,069.00
161501	Edificaciones	1,332,373.00	979,000.00
161590	Otras Construcciones en Curso	119,901,718.00	70,035,069.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,462,969.00	401,834.00
163501	Maquinaria y Equipos	134,126.00	-
163502	Equipo Medico Y Cientifico	-	-
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	190,839.00	84,886.00
163504	Equipo De Comunicacion Y Computacion	363,266.00	180,218.00
163505	Equipo De Transporte, Traccion y Elevacion	4,774,738.00	136,730.00
1640	EDIFICACIONES	69,125,544.00	69,125,544.00
164001	Edificaciones Y Casas	9,933,793.00	9,933,793.00
164002	Oficinas	1,455,379.00	1,455,379.00
164009	Colegios Y Escuelas	4,866,679.00	4,866,679.00
164010	Clinicas Y Hospitales	1,207,347.00	1,207,347.00
164019	Instalaciones Deportivas Y Recreacionales	45,971,814.00	45,971,814.00
164024	Tanques de Almacenamiento	132,008.00	132,008.00
164029	Infraestructura Portuaria	29,877.00	29,877.00
164090	Otras Edificaciones	5,528,647.00	5,528,647.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1,731,047.00	1,731,047.00
164501	Plantas De Generacion	874,739.00	874,739.00
164502	Plantas De Tratamiento	401,513.00	401,513.00
164513	Acueducto y Canalizacion	372,998.00	372,998.00
164514	Estaciones De Bombeo	81,797.00	81,797.00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	39,000.00	39,000.00
165090	Otras Redes, Lineas Y Cables	39,000.00	39,000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,631,738.00	851,244.00
165501	Equipo De Construccion	-	-
165504	Maquinaria Industrial	85,072.00	85,072.00
165505	Equipo De Musica	40,591.00	2,700.00
165506	Equipo De Recreacion y Deporte	135,123.00	135,123.00
165509	Equipo De Ensenanza	76,125.00	76,125.00
165511	Herramienta Y Accesorios	926,020.00	183,417.00
165512	Equipo Para Estaciones De Bombeo	75,458.00	75,458.00
165522	Equipo De Ayuda Audio Visual	18,395.00	18,395.00
165590	Otros Maquinaria Y Equipo	274,954.00	274,954.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,046,157.00	325,991.00
166001	Equipo De Investigacion	16,693.00	16,693.00
166002	Equipo De Laboratorio	59,750.00	234,181.00
166003	Equipo De Urgencias	204,140.00	29,709.00
166005	Equipo De Hospitalizacion	2,723,972.00	3,806.00

166090	Otros Equipo Medicos Y Cientificos	41,602.00	41,602.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,947,166.00	1,544,425.00
166501	Muebles Y Enseres	1,430,677.00	1,033,589.00
166502	Equipo Y Maquinaria De Oficina	445,531.00	439,878.00
166590	Otros Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	70,958.00	70,958.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP	5,858,376.00	5,247,285.00
167001	Equipo De Comunicacion	1,022,614.00	1,002,875.00
167002	Equipo De Computacion	4,671,958.00	4,080,606.00
167004	Satelites Y Antenas	50,763.00	50,763.00
167090	Otros Equipos De Comunicacion Y Comp.	113,041.00	113,041.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELAVACION	6,946,463.00	5,956,738.00
167502	Terrestre	6,836,390.00	5,846,665.00
167504	Maritimo Y Fluvial	110,073.00	110,073.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	14,615,068.00	12,722,932.00
168501	Edificaciones	6,162,507.00	5,864,178.00
168503	Redes, Lineas Y Cables	39,000.00	39,000.00
168504	Maquinaria Y Equipo	657,799.00	605,601.00
168505	Equipo Medico Y Cientifico	851,610.00	339,086.00
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	601,725.00	562,572.00
168507	Equipo De Comunicacion Y Computacion	3,512,627.00	3,023,708.00
168508	Equipo De Transp, Elevacion Y Traccion	2,789,800.00	2,288,787.00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	45,769,206.00	45,317,807.00
1705	BIENES DE BENEFICIO USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	4,796,687.00	4,796,687.00
170501	Red Carretera	4,796,687.00	4,796,687.00
1710	BIENES DE BENEFICIO USO PUBLICO	48,746,964.00	48,295,565.00
171001	Red Terrestre	46,255,405.00	46,255,405.00
171004	Plazas Publicas	663,013.00	663,013.00
171005	Parques Recreacionales	643,734.00	643,734.00
171090	Otros Bienes de Beneficio y uso Publico en servicio	1,184,812.00	733,413.00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2,061,187.00	2,061,187.00
171590	Otros Bienes Historicos Y Culturales	2,061,187.00	2,061,187.00
1785	AMORTIZACION ACUMULADA BIENES USO	9,835,632.00	9,835,632.00
178501	Vias De Comunicacion	9,298,599.00	9,298,599.00
178504	Plazas Publicas	227,855.00	227,855.00
178590	Otros Bienes De Uso Publico	309,178.00	309,178.00
19	OTROS ACTIVOS	350,150,501.00	347,584,360.00
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	278,324,216.00	277,039,639.00
190102	Recursos Entregados en Administracion	278,324,216.00	277,039,639.00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	633,487.00	338,124.00
190501	Seguros	633,487.00	338,124.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	809,637.00	181,651.00
191001	Materiales Y Suministros	789,799.00	160,492.00
191021	Elementos De Aseo Y Lavanderia	19,838.00	21,159.00
191090	Otros Cargos Diferidos	-	-
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	79,836,542.00	79,836,542.00
192001	Bienes Muebles Entregados En Administracion	3,214,057.00	3,214,057.00
192006	Bienes Inmuebles Entregados en Comodato	1,069,491.00	1,069,491.00
192011	Bienes Muebles entregados en Concesion	50,551,803.00	50,551,803.00
192012	Bienes Inmuebles Entregados En Concesion	24,876,612.00	24,876,612.00
192090	Otros bienes entregados a terceros	124,579.00	124,579.00
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	14,714,979.00	14,714,979.00
192501	Bienes Muebles Entregados En Administracion	9,608,798.00	9,608,798.00
192502	Bienes Inmuebles Entregados En Administracion	5,106,181.00	5,106,181.00

1970	INTANGIBLES		2,708,021.00	2,270,305.00
197007	Licencias		1,606,096.00	1,168,380.00
197008	1-16 Software		1,101,925.00	1,101,925.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		1,144,656.00	1,144,656.00
197507	Amortizacion Licencias		115,406.00	115,406.00
197508	Amortizacion Software		1,029,250.00	1,029,250.00
1999	VALORIZACIONES		3,698,233.00	3,777,734.00
199934	Inversiones en Sociedades de Economia Mixta		3,698,233.00	3,777,734.00
TOTAL ACTIVO			1,156,187,925.00	1,002,569,712.00
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE			153,038,755.00	118,475,339.00
24	CUENTAS POR PAGAR		47,139,260.00	11,757,167.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES		38,285,134.00	7,358,412.00
240101	Bienes y Servicios		8,531,441.00	3,725,501.00
240102	Proyectos De Inversion		29,753,693.00	3,632,911.00
2403	TRANSFERENCIAS		2,174,658.00	798,725.00
240303	Transferencias Por Convenios Al Sector Privado	13	37,180.00	770,071.00
240314	Sistema General De Participaciones		-	-
240315	Otras Transferencias		2,137,478.00	28,654.00
2425	ACREEDORES		5,410,792.00	2,386,165.00
242504	Servicios Publicos		919,135.00	10,719.00
242507	Arrendamientos		34,121.00	22,383.00
242508	Viaticos Y Gastos De Viaje		-	2,200.00
242510	Seguros		-	-
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios		284,683.00	284,683.00
242518	Aportes A Fondos Pensionales		-	4,611.00
242519	Aportes A Seguridad Social		-	944,066.00
242521	Sindicatos		-	15,105.00
242522	Cooperativas		-	153,618.00
242524	Embargos Judiciales		-	31,266.00
242533	Fondo De Solidaridad Y Garantia En Salud		18,449.00	34,523.00
242535	Libranzas		-	4,812.00
242551	Comisiones		-	-
242552	Honorarios		1,967,651.00	570,931.00
242553	Servicios		193,252.00	-
242590	Otros Acreedores		1,993,501.00	307,248.00
2436	RET. FUENTE E IMPUESTO TIMBRE		259,212.00	465,689.00
243601	Salarios Y Pagos Laborales		-	-
243603	Honorarios		10,595.00	280,949.00
243605	Servicios		45,700.00	-
243606	Arrendamientos		1,270.00	234.00
243608	Compras		47,127.00	19,283.00
243615	A Empleados Articulo 383 ET		10,652.00	-
243616	A Empleados Articulo 384 ET		-	-
243617	A Trabajadores por Cuenta Propia		63,643.00	35,144.00
243626	Contratos De Obra		63,572.00	12,903.00
243690	Otras Retenciones		16,653.00	117,176.00
2440	IMPUESTO, CONTRIB Y TASAS POR PAGAR		59,812.00	59,812.00
244023	Contribuciones		-	-
244080	Otros Impuestos Departamentales		59,812.00	59,812.00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		246,586.00	246,586.00
245301	En Administracion		246,586.00	246,586.00
2460	CREDITOS JUDICIALES		3,030.00	-
246002	Sentencias		3,030.00	-
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		700,036.00	441,778.00
248001	Subsidio A La Oferta		167,590.00	40,054.00

248002	Regimen Subsidiado		4,402.00	201,754.00
248004	Acciones de Salud Publica		520,985.00	196,815.00
248022	Atencion En Salud - Fosyga Ecat		7,059.00	3,155.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		30,831.00	1,276,841.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14	30,831.00	1,276,841.00
250501	Nomina por Pagar		-	-
250502	Cesantias		-	1,246,010.00
250503	Intereses Sobre Las Cesantias		28,762.00	28,762.00
250508	Indemnizaciones		2,069.00	2,069.00
27	PASIVOS ESTIMADOS		105,369,473.00	105,369,473.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		63,681,233.00	63,681,233.00
271005	Litigios		63,681,233.00	63,681,233.00
27	PASIVOS ESTIMADOS		41,688,240.00	41,688,240.00
2720	PROVISION PARA PENSIONES		41,688,240.00	41,688,240.00
272005	Calculo Actuarial De Futuras Pensiones		180,739,144.00	180,739,144.00
272006	Futuras Pensiones Por Amortizar (Db)	-	139,050,904.00	- 139,050,904.00
272007	Calculo Actuarial De Cuotas Partes De Pensiones		12,602,497.00	12,602,497.00
272008	Cuotas Partes De Pensiones Por Amortizar (Db)	-	12,602,497.00	- 12,602,497.00
29	OTROS PASIVOS		499,191.00	71,858.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		499,191.00	71,858.00
290590	Otros Recaudos a Favor de Terceros	15	499,191.00	71,858.00
NO CORRIENTE			3,074,365.00	3,071,401.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		3,074,365.00	3,071,401.00
2510	PENSIONES POR PAGAR		3,074,365.00	3,071,401.00
251006	Cuotas Partes Pensiones		3,074,365.00	3,071,401.00
PASIVOS			156,113,120.00	121,546,740.00
PATRIMONIO			1,000,074,805.00	881,022,972.00
31	HACIENDA PUBLICA		1,000,074,805.00	881,022,972.00
3105	CAPITAL FISCAL		867,022,580.00	709,156,649.00
310502	Departamento		867,022,580.00	709,156,649.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		130,302,133.00	171,242,497.00
311001	Excedente Del Ejercicio	16	130,302,133.00	171,242,497.00
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION		3,698,233.00	3,777,734.00
311534	Invsiones en Sociedades de Economia Mixta		3,698,233.00	3,777,734.00
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		353,373.00	-
312525	Bienes		353,373.00	-
312526	Derechos		-	-
312527	Obligaciones		-	-
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (	-	1,301,514.00	- 3,153,908.00
312804	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-	1,301,514.00	- 2,721,275.00
312806	Amortizacion de bienes de beneficio y uso publico		-	-
312807	Amortizacion de otros activos		-	432,633.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,156,187,925.00	1,002,569,712.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	39,753,269.00	-	39,753,269.00
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	-	39,753,269.00	-	39,753,269.00
912090	Otras Obligaciones Por Litigios O Demandas	-	39,753,269.00	-	39,753,269.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		39,753,269.00		39,753,269.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		39,753,269.00		39,753,269.00
990505	Litigios O Demandas		39,753,269.00		39,753,269.00



RONALD HOUSNI JALLER
Gobernador



MARLON MITCHELL HUMPHRIES
Secretario de Hacienda



ADRY REEVES POMARE
Contadora General del Departamento
TP 132811-T