

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

		DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015			DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE (1)	6.919.923	7.487.566		CORRIENTE (4)	944.628	1.841.085
11	Efectivo	3.963.975	4.436.211	24	Cuentas por pagar	693.832	1.638.548
1105	Caja	6.457	708	2401	Adquisición de Bienes y servicios	611.713	1.401.109
1110	Bancos y corporaciones	3.957.518	4.435.503	2425	Acreedores	54.030	182.948
1115	Fondos interbanc. vendidos y	-	-	2436	Retención en la fuente e	7.452	25.763
1120	Fondos en tránsito	-	-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	16.444	24.535
1125	Fondos especiales	-	-	2460	Creditos Judiciales	-	-
12	Inversiones	-	-	2490	Otras cuentas por pagar	4.193	4.193
1201	Inversiones Administ. De	-	-				
1202	De renta variable entre entidades públicas	-	-				
14	Deudores	2.955.948	3.051.353	25	Obligaciones laborales	235.002	186.743
1401	Ingresos no Tributarios	1.367.611	1.508.069	2505	Salarios y prestaciones sociales	235.002	186.743
1406	Venta de Bienes	-	-				
1413	Transferencias por Cobrar	-	-	27	Pasivos estimados	15.794	15.794
1420	Avances y anticipos entregados	119.225	74.172	2705	Provisión para obligaciones fiscales	-	-
1424	Recursos Entregados en Administracion	1.469.112	1.469.112	2710	Provisión para contingencias	15.794	15.794
1470	Otros deudores	-	-	2715	Provisión para prestaciones sociales	-	-
1475	Deudas de difícil cobro	-	-				
1480	Provisión para deudores	-	-	29	Otros pasivos	-	-
				2905	Recaudos a favor de terceros	-	-

19	Otros activos	-	2
1905	Gastos pagados por anticipado	-	2

MINORITARIO (6) *	-	-
Participación de terceros	-	-
Participación patrimonial del sector público	-	-
PATRIMONIO (7)	13.563.243	13.340.937

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-				
	NO CORRIENTE (2)	7.587.948	7.694.456				
16	Propiedades, planta y equipo	6.010.630	6.027.934	32	Patrimonio institucional	13.563.243	13.340.937
1605	Terrenos	349.906	349.906	3205	Capital autorizado y pagado	-	-
1610	Semovientes	-	-	3208	Capital fiscal	13.162.227	14.005.332
1615	Construcciones en curso	2.127.965	2.127.965	3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	-	-
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	19.309	19.309	3215	Reservas	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	165.891	165.357	3220	Dividendos y participac. decretados	-	-
1640	Edificaciones	1.339.437	1.339.437	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-	-
1650	Redes, líneas y cables	-	-	3230	Resultados del ejercicio	288.005	(794.322)
1655	Maquinaria y equipo	166.406	167.301	3235	Superávit por donación	55.843	53.794
1660	Equipo médico y científico	916.708	907.713	3240	Superávit por valorización	868.433	868.433

1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	476.495	446.547	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	58	18.589
1670	Equipos de comunicación y computación	1.134.371	1.145.990	3258	Efecto del Sanearmiento Contable	-	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	750.186	750.186	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	(811.323)	(810.889)
1685	Depreciación acumulada	(1.273.582)	(1.229.315)				
1695	Provisiones para proteccion de propiedad, planta y equipo (CR)	(162.462)	(162.462)				

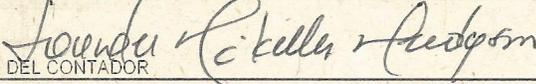
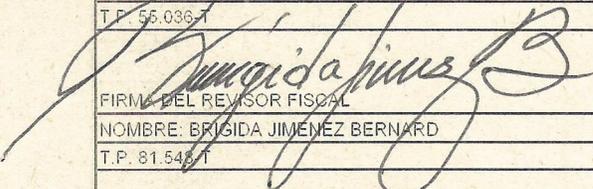
19	Otros activos	1.577.318	1.666.522
1905	Gastos pagados por anticipado	-	-
1910	Cargos diferidos	137.043	154.641
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	7.944	7.944
1920	Bienes entregados a Terceros	458.520	458.520
1960	Bienes de arte y cultura	92.983	92.983
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	-	-
1970	Intangibles	265.752	265.752
1975	Amortización acumulada de intangibles	(253.357)	(181.751)
1995	Principal y subalterna	-	-
1999	Valorizaciones	868.433	868.433

	TOTAL ACTIVO (3)	14.507.871	15.182.022
--	------------------	------------	------------

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	14.507.871	15.182.022
--	-------------------------------	------------	------------

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-
81	Derechos contingentes	126.322	126.322
82	Deudoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	1.999.747	1.950.431
84	Deudoras fiduciarias	-	-
89	Deudoras por contra (cr)	(2.126.069)	(2.076.753)

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-	-
91	Responsabilidades contingentes	15.795	15.795
92	Acreedoras fiscales	-	-
93	Acreedoras de control	36.204	36.204
94	Acreedoras fiduciarias	-	-
99	Acreedoras por contra (db)	(51.999)	(51.999)

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: DURCEY ALISON STEPHENS LEVER	
 FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE NOMBRE: CHARLES CLIFFORD LIVINGSTON LIVINGSTON	
 FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: LOURDES McKELLER H. T.P. 55.036-T	
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL NOMBRE: BRIGIDA JIMENEZ BERNARD T.P. 81.548-T	