



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO	
CORRIENTE	
11 DISPONIBLE	
1105 Caja	2,349,700
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,273,225,734
	<u>1,275,575,434</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	
Administración del Sistema de seguridad social	
1322 en salud	28,028,044
1337 Transferencias por cobrar	-
1384 Otras Cuentas por Cobrar	-
	<u>28,028,044</u>
15 INVENTARIOS	
1514 Materiales y suministros	50,676,076
	<u>50,676,076</u>
19 OTROS ACTIVOS	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	11,697,414
1906 Avances y Anticipos Entregados	40,393,367
1970 Intangibles	105,073,085
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(54,796,032)
	<u>102,367,834</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1,456,647,388</u>
NO CORRIENTE	
16 Propiedad, Planta y Equipo	
1635 Bienes Muebles En Bodega	-
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	240,482,090
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)	(392,287,265)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>120,539,306</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,577,186,694</u>


FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS
Contralor General del Departamento
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

PASIVO	
CORRIENTE	
24 CUENTAS POR PAGAR	
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
2424 Descuentos de Nomina	15,849,479
2436 Retención en la Fuente	14,157,600
2490 Otras cuentas por pagar	-
	<u>30,007,079</u>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2511 Beneficios a los empleados a Corto plazo	430,655,570
2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
	<u>430,655,570</u>
29 OTROS PASIVOS	
2905 Recaudo a favor de Terceros	-
	<u>-</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>460,662,649</u>
TOTAL DEL PASIVO	<u>460,662,649</u>
PATRIMONIO	2,233,048,090
3105 Capital Fiscal	314,579,448
3110 Resultado del Ejercicio	802,871,658
3125 Patrimonio Público Incorporado	-
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	-
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	-
3145 Regulación	(927,061)
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>1,116,524,045</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,577,186,694</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81 Derechos Contingentes	11,615,055,371
83 Deudoras de Control	-
89 Deudoras por contra(CR)	11,615,055,371
	<u>0</u>


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