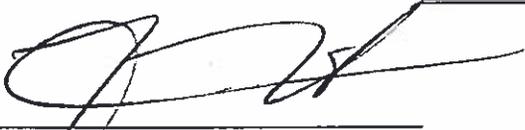


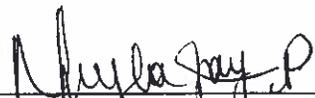


CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO	
CORRIENTE	
11 DISPONIBLE	
1105 Caja	1,510,350
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	998,112,444
	<u>999,622,794</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	46,383,696
	<u>46,383,696</u>
19 OTROS ACTIVOS	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	9,398,063
1906 Avances y Anticipos Entregados	48,997,075
1970 Intangibles	105,073,085
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(55,949,393)
	<u>107,518,830</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1,181,553,364</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)	(397,261,760)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>115,564,811</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,297,118,175</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	16,234,554
2436 Retención en la Fuente	8,974,600
2490 Otras cuentas por pagar	-
	<u>25,209,154</u>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	485,333,715
2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
	<u>485,333,715</u>
29 OTROS PASIVOS	
2905 Recaudo a favor de Terceros	-
	<u>-</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>510,542,869</u>
TOTAL DEL PASIVO	<u>510,542,869</u>
PATRIMONIO	1,573,150,610
3105 Capital Fiscal	314,579,448
3110 Resultado del Ejercicio	472,922,918
3125 Patrimonio Público Incorporado	-
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	(927,061)
3145 Regulación	(927,061)
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>786,575,305</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,297,118,174</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81 Derechos Contingentes	12,329,484,934
83 Deudoras de Control	-
89 Deudoras por contra(CR)	(12,329,484,934)
	(0)


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