



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2020
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	323,600	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nats	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,080,285,782	2424 Descuentos de Normina	13,066,400
	1,080,609,382	2436 Retención en la Fuente	21,303,078
		2490 Otras cuentas por pagar	34,369,478
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1322 en salud	28,028,044	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	392,770,931
1337 Transferencia por Cobrar	1,543,070,646	2514 Beneficios a los empleados pusempleo	392,770,931
1384 Otras Cuentas por Cobrar	327,881		-
	1,571,426,571	29 OTROS PASIVOS	
15 INVENTARIOS		2905 Recuido a favor de Terceros	-
1514 Materiales y suministros	35,581,731	TOTAL PASIVO CORRIENTE	427,140,409
		TOTAL DEL PASIVO	427,140,409
19 OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	17,482,905	3109 Resultado de Ejercicios anteriores	282,079,826
1906 Avances y Arrecipos Entregados	91,404,375	3110 Resultado del Ejercicio	2,239,727,649
1970 Intangibles	105,073,085	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	-
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(64,616,509)	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	-
	148,343,862	3145 Regulación	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,836,961,546	TOTAL DEL PATRIMONIO	2,501,807,475
NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,928,947,884
16 Propiedad, Planta y Equipo		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1635 Bienes Muebles En Bodega	-	81 Derechos Contingentes	17,937,720,863
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	235,830,998	83 Deudoras de Control	-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	196,088,356	89 Deudoras por control (CR)	(17,934,720,863)
1675 Equipo de Transporte	73,690,000		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa,	2,175,200		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(415,798,216)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	91,986,338		
TOTAL ACTIVOS	2,928,947,884		

JUSCELIANO BROWN BRYAN
Contralor General del Departamento
San Andrés, providencia y Santa Catalina

NEILA CELINA JAVY ROMARE
Profesional Universitario
Cantillón, T.H. 109542 - T