



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

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	1,877,000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nats	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	768,748,104	2424 Descuentos de Nomina	13,233,751
	<u>768,625,104</u>	2436 Retención en la Fuente	26,895,077
		2490 Otras cuentas por pagar	-
			<u>40,128,828</u>
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1322 en salud	28,028,044	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	448,223,174
1337 Transferencia por Cobrar	1,543,070,646	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1,571,098,690		<u>448,223,174</u>
	-	29 OTROS PASIVOS	
		2905 Recauda a favor de Terceros	-
15 INVENTARIOS			-
1514 Materiales y suministros	48,641,119	TOTAL PASIVO CORRIENTE	488,352,002
	<u>48,641,119</u>		<u>488,352,002</u>
19 OTROS ACTIVOS		TOTAL DEL PASIVO	488,352,002
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	14,586,324	PATRIMONIO	
1906 Avances y Arretratos Entregados	81,343,626	3109 Resultado de Ejercicios anteriores	4,236,159,506
1970 Intangibles	105,073,085	3110 Resultado del Ejercicio	262,079,826
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CFI)	(65,769,864)	3125 Patrimonio Público Incorporado	1,855,999,927
	<u>135,233,171</u>	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	-
		3145 Regulación	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,523,598,084	TOTAL DEL PATRIMONIO	2,118,079,753
			<u>2,118,079,753</u>
NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,606,431,755
			<u>2,606,431,755</u>
16 Propiedad, Planta y Equipo		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1635 Bienes Muebles En Bodega	-	81 Derechos Contingentes	17,934,720,863
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 contral (CR)	(17,934,720,863)
1675 Equipo de Transporte	73,690,000		-
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200		-
1685 Depreciación Acumulada (CFI)	(424,950,883)		-
	<u>82,833,671</u>		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	82,833,671		-
			-
TOTAL ACTIVOS	2,606,431,755		-

JUSTINIANO BROWN BRYAN
Coprolor General del Departamento
San Andrés, providencia y Santa Catalina

NEIL XCELINA JAY POMARE
Profesional Universitario
Contador T.P. 109542 -T