



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	938,422	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	13,772,961
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,687,414,627	2424 Descuentos de Nomina	37,711,078
	<u>1,688,353,049</u>	2436 Retención en la Fuente	
		2490 Otras cuentas por pagar	51,484,039
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1322 en salud	23,866,576	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	509,238,542
1337 Transferencia por Cobrar	-	2514 Beneficios a los empleados posempleo	509,238,542
1384 Otras Cuentas por Cobrar	23,866,576		
15 INVENTARIOS		29 OTROS PASIVOS	
1514 Materiales y suministros	44,755,124	2905 Recauda a favor de Terceros	-
	<u>44,755,124</u>		
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	560,722,581
19 OTROS ACTIVOS		TOTAL PASIVO	560,722,581
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	11,689,743	PATRIMONIO	2,942,413,658
1906 Avances y Anticipos Entregados	97,094,054	3109 Resultado de Ejercicios anteriores	262,079,826
1970 Intangibles	106,073,085	3110 Resultado del Ejercicio	1,159,127,003
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(66,923,220)	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
	<u>146,933,657</u>	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	-
		Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	
		Regulación	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,903,908,406	TOTAL DEL PATRIMONIO	1,421,206,829
NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,981,929,410
16 Propiedad, Planta y Equipo		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1635 Bienes Muebles En Bodega	235,830,998	81 Derechos Contingentes	17,934,720,863
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	196,088,856	83 Deudoras de Control	-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	73,690,000	89 Deudoras por control (CR)	(17,934,720,863)
1675 Equipo de Transporte	2,175,200		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	(429,763,550)		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	78,021,004		
	<u>1,981,929,410</u>		
TOTAL ACTIVOS	1,981,929,410		

JUSTINIANO BROWN BRYAN
Contralor General del Departamento
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

NIELA DELUNA JAY POLANDE
Profesional Universitario
Contador T.P. 109542 - T