



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021
Cifras Expresadas en Pesos
Presentacion por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	2,309,500	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,065,376,412	2424 Descuentos de Nomina	1,074,343
	<u>1,067,685,912</u>	2436 Retención en la Fuente	-
		2490 Otras cuentas por pagar	1,074,343
			<u>-</u>
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1337 Transferencia por Cobrar	-	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	241,029,659
1384 Otras Cuentas por Cobrar	13,993,500	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
	<u>13,993,500</u>		<u>241,029,659</u>
		29 OTROS PASIVOS	
15 INVENTARIOS		2905 Recaudado a favor de Terceros	-
1514 Materiales y suministros	31,728,777		<u>-</u>
	<u>31,728,777</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	242,104,002
			<u>242,104,002</u>
19 OTROS ACTIVOS		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,224,474,337
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	30,474,219		<u>1,224,474,337</u>
1906 Avances y Anticipos Entregados	91,336,241		
1970 Intangibles	144,638,275		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(80,915,950)		
	<u>185,532,785</u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,298,940,973		
	<u>1,298,940,973</u>		
NO CORRIENTE			
16 Propiedad, Planta y Equipo		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1635 Bienes Muebles En Bodega	242,535,398	83 Deudoras de Control	28,446,519,672
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	319,737,956	89 Deudoras por contra(CR)	(28,446,519,672)
1670 Equipo de Comunicación y Computación	73,690,000	91 Pasivo Contingentes	(1,007,217,960)
1675 Equipo de Transporte	2,175,200	99 Acreedoras en Contra (DB)	1,007,217,960
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	(470,501,188)		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	<u>167,637,366</u>		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,466,578,339		
	<u>1,466,578,339</u>		
TOTAL ACTIVOS	2,765,519,312		
	<u>2,765,519,312</u>		

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

NEILIA CELINA JAY FOMARE
Profesional Universitario
Contador I. P. 109542 - T

(0)