



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	977.500	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	678.942.498	2424 Descuentos de Nomina	-
	679.919.998	2436 Retención en la Fuente	-
		2490 Otras cuentas por pagar	-
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1337 Transferencia por Cobrar	13.993.500	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	493.674.241
1384 Otras Cuentas por Cobrar	13.993.500	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
			493.674.241
15 INVENTARIOS		29 OTROS PASIVOS	
1514 Materiales y suministros	30.475.979	2905 Recaudado a favor de Terceros	-
	30.475.979		-
19 OTROS ACTIVOS		TOTAL PASIVO CORRIENTE	493.674.241
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	17.619.777	TOTAL DEL PASIVO	493.674.241
1906 Avances y Anticipos Entregados	47.451.782	PATRIMONIO	
1970 Intangibles	144.638.275	3105 Capital Fiscal	724.040.578
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(91.448.593)	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	(302.506.394)
	118.261.241	3110 Resultado del Ejercicio	76.664.507
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	842.650.718	TOTAL DEL PATRIMONIO	498.198.691
NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	991.872.932
16 Propiedad, Planta y Equipo		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1635 Bienes Muebles En Bodega	242.535.398	83 Deudoras de Control	28.453.300.922
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	319.737.956	89 Deudoras por control (CR)	(28.453.300.922)
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.	(488.946.340)		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	149.222.214		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149.222.214		
TOTAL ACTIVOS	991.872.932		

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

NEILIA GELINA JAY PDMARE
Profesional Universitario
Contador T.P. 109542 - T

(0)