



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

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	1,922,772	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nais	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	236,672,746	2424 Descuentos de Nomina	2,539,851
	<u>238,595,518</u>	2436 Retención en la Fuente	-
		2490 Otras cuentas por pagar	2,539,851
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1337 Transferencia por Cobrar	-	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	558,145,479
1384 Otras Cuentas por Cobrar	13,993,500	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
	<u>13,993,500</u>	29 OTROS PASIVOS	
15 INVENTARIOS		2905 Recaudado a favor de Terceros	-
1514 Materiales y suministros	27,971,006	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>560,685,330</u>
	<u>27,971,006</u>	TOTAL DEL PASIVO	<u>560,685,330</u>
19 OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	14,295,833	3105 Capital Fiscal	724,040,578
1906 Avances y Anclipos Entregados	60,468,176	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	(302,506,394)
1970 Intangibles	144,638,275	3110 Resultado del Ejercicio	(431,720,533)
1975 Amortizacion Acumulada de Intangibles (CR)	(94,081,753)	TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>-10,186,349</u>
	<u>125,320,531</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>550,498,981</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>405,880,555</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
NO CORRIENTE		83 Deudoras de Control	28,503,274,672
16 Propiedad, Planta y Equipo	-	89 Deudoras por contra (CR)	(28,503,274,672)
1635 Bienes Muebles En Bodega	242,535,398	91 Pasivo Contingentes	(1,007,217,960)
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	319,737,956	99 Acreedoras en Contra (DB)	1,007,217,960
1670 Equipo de Comunicación y Computación	73,690,000		
1675 Equipo de Transporte	2,175,200		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	(493,520,128)		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	<u>144,618,426</u>		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>144,618,426</u>		
TOTAL ACTIVOS	<u>550,498,981</u>		

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

NEILACELINA JAY POMARE
Profesional Universitario
Contacto: T.R. 109542 - T