



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	2.827.500	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nalis	3.874.442
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	610.456.641	2424 Descuentos de Normina	-
	<u>613.284.141</u>	2436 Retención en la Fuente	-
		2490 Otras cuentas por pagar	<u>3.874.442</u>
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1337 Transferencia por Cobrar	13.993.500	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	124.691.292
1384 Otras Cuentas por Cobrar	<u>13.993.500</u>	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
		29 OTROS PASIVOS	
15 INVENTARIOS		2905 Recauda a favor de Terceros	124.691.292
1514 Materiales y suministros	37.825.601		<u>124.691.292</u>
	<u>37.825.601</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>128.565.734</u>
19 OTROS ACTIVOS		TOTAL DEL PASIVO	<u>128.565.734</u>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16.032.773	PATRIMONIO	
1906 Avances y Anciplos Entregados	44.044.384	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	421.534.184
1970 Intangibles	144.638.275	3110 Resultado del Ejercicio	420.914.069
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(75.649.629)</u>		<u>842.448.253</u>
	<u>129.065.803</u>	TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>842.448.253</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>794.169.045</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>971.013.987</u>
NO CORRIENTE		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
16 Propiedad, Planta y Equipo		83 Deudoras de Control	23.480.879.646
1635 Bienes Muebles En Bodega	242.535.398	89 Deudoras por control (CR)	(23.480.879.646)
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	319.737.956	91 Pasivo Contingentes	(433.981.370)
1670 Equipo de Comunicación y Computación	73.690.000	99 Acreedoras en Contra (DB)	433.981.370
1675 Equipo de Transporte	2.175.200		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	<u>(461.293.612)</u>		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	<u>176.844.942</u>		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>971.013.987</u>		
TOTAL ACTIVOS	<u>971.013.987</u>		

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

NEILA CELINA JAY PGMARE
Profesional Universitario
Contador C.P. 109542 -T