



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE ENERO DE 2021  
Cifras Expresadas en Pesos  
Presentacion por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
<b>11 DISPONIBLE</b>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	
1105 Caja	60.966.427 *	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nais	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	60.966.427 *	2424 Descuentos de Nomina	-
		2436 Retención en la Fuente	-
		2490 Otras cuentas por pagar	-
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	
1337 Transferencia por Cobrar	1.077.703.163 *	2511 Beneficios a los empleados a Corto plazo	61.917.470
1384 Otras Cuentas por Cobrar	14.183.403	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
	1.091.886.566 *	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	
		2905 Recauda a favor de Terceros	-
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>61.917.470</b>
1514 Materiales y suministros	39.211.857	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>61.917.470</b>
	39.211.857 *	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>61.917.470</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	19.136.050	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	421.534.184
1906 Avances y Anticipos Entregados	10.916.674	3110 Resultado del Ejercicio	992.074.000 *
1970 Intangibles	144.638.275		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(73.016.469)	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>1.413.608.164</b>
	101.674.530 *	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.475.525.654</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.293.739.380</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>16 Propiedad, Planta y Equipo</b>		83 Deudoras de Control	23.480.879.646
1635 Bienes Muebles En Bodega	242.535.398	89 Deudoras por contra (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	73.698.000	99 Acreedoras en Contra (DB)	433.981.370
1675 Equipo de Transporte	2.175.200		
1680 Equipos de Coprador, Cocina, Despensa.	(456.352.280)		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	181.786.274		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.475.525.654</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.475.525.654</b>		(0)

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

NEILA CELINA JAV POMARE  
Profesional Universitario  
Cortador T. P. 109542 - T