



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

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
<b>11 DISPONIBLE</b>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	
1105 Caja	1,886,300	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nais	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,017,676,668	2424 Descuentos de Nomina	(5)
	<u>1,019,562,968</u>	2436 Retención en la Fuente	-
		2490 Otras cuentas por pagar	(5)
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>			
1337 Transferencia por Cobrar	-	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	
1384 Otras Cuentas por Cobrar	13,993,500	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	429,202,993
	<u>13,993,500</u>	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
			<u>429,202,993</u>
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	
1514 Materiales y suministros	34,433,779	2905 Recauda a favor de Terceros	-
	<u>34,433,779</u>		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429,202,988</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	20,943,721		
1906 Avances y Anclipos Entregados	132,265,091	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429,202,988</b>
1970 Intangibles	144,638,275	<b>PATRIMONIO</b>	
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(88,815,432)	3105 Capital Fiscal	724,040,578
	<u>209,031,655</u>	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	(302,506,394)
		3110 Resultado del Ejercicio	580,110,732
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,277,021,901</b>		<u>1,001,644,916</u>
		<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>1,001,644,916</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,430,847,904</b>
16 Propiedad, Planta y Equipo			
1635 Bienes Muebles En Bodega	-	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	242,535,398	83 Deudoras de Control	28,453,300,922
1670 Equipo de Comunicación y Computación	319,737,956	89 Deudoras por contra (CR)	(28,453,300,922)
1675 Equipo de Transporte	73,690,000	91 Pasivo Contingentes	(1,007,217,960)
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200	99 Acreedoras en Contra (DB)	1,007,217,960
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(484,312,552)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>153,826,002</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,430,847,903</b>		<b>0</b>

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

NEILA CELINA JAY POMARE  
Profesional Universitario  
Contador P. 109542 - T