




CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2019
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	521,950	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	<u>650,069,858</u>	2424 Descuentos de Nomina	15,941,454
	650,591,808	2436 Retención en la Fuente	14,882,600
		2425 Acreedores	<u>30,824,054</u>
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
Administración del Sistema de seguridad social		2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	537,740,288
1322 en salud	28,028,044	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
1337 Transferencias por cobrar	1,324,144,741		<u>537,740,288</u>
1384 Otras Cuentas por Cobrar	-	29 OTROS PASIVOS	
	<u>1,352,172,785</u>	2905 Recaudo a favor de Terceros	-
15 INVENTARIOS			
1514 Materiales y suministros	<u>42,724,896</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	568,564,342
	42,724,896		
19 OTROS ACTIVOS		TOTAL DEL PASIVO	568,564,342
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	7,098,712	PATRIMONIO	3,368,161,628
1906 Avances y Anticipos Entregados	41,496,308	3105 Capital Fiscal	314,579,448
1970 Intangibles	105,073,085	3110 Resultado del Ejercicio	1,370,428,427
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(57,102,754)</u>	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
	96,565,351	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,142,054,840	3145 Regulación	<u>(927,061)</u>
		TOTAL DEL PATRIMONIO	1,684,080,814
NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,252,645,156
16 Propiedad, Planta y Equipo		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1635 Bienes Muebles En Bodega	-	81 Derechos Contingentes	12,329,484,934
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	240,482,090	83 Deudoras de Control	-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	196,479,281	89 Deudoras por contra(CR)	<u>(12,329,484,934)</u>
1675 Equipo de Transporte	73,690,000		0
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	<u>(402,236,255)</u>		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	110,590,316		
TOTAL ACTIVOS	2,252,645,156		


FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS
Contralor General del Departamento
San Andrés, Providencia y Santa Catalina


NEILA CELINA JAY POMARE
Profesional Universitaria
Contador J.P. 109542 -T