



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cifras Expresadas en Pesos

Presentacion por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	2,895,600	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,476,950,535	2424 Descuentos de Nomina	11,936,901
	<u>1,479,846,135</u>	2436 Retención en la Fuente	13,382,600
		2425 Acreedores	<u>25,319,501</u>
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
Administración del Sistema de seguridad social		2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	589,316,734
1322 en salud	28,028,044	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
1337 Transferencias por cobrar	-		<u>589,316,734</u>
1384 Otras Cuentas por Cobrar	-	29 OTROS PASIVOS	
	<u>28,028,044</u>	2905 Recaudo a favor de Terceros	-
			<u>-</u>
15 INVENTARIOS		TOTAL PASIVO CORRIENTE	614,636,235
1514 Materiales y suministros	47,458,010		
	<u>47,458,010</u>	TOTAL DEL PASIVO	614,636,235
19 OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	2,298,751,964
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4,799,361	3105 Capital Fiscal	314,579,448
1906 Avances y Anticipos Entregados	51,447,876	3110 Resultado del Ejercicio	835,723,595
1970 Intangibles	105,073,085	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(58,256,115)	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	
	<u>103,064,207</u>	3145 Regulación	(927,061)
		TOTAL DEL PATRIMONIO	1,149,375,982
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,658,396,396		
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,764,012,217
NO CORRIENTE			
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)	(12,329,484,934)
1675 Equipo de Transporte	73,690,000		(0)
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(407,210,750)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	105,615,821		
TOTAL ACTIVOS	1,764,012,217		

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

NEILA DELINA JAY ROMARE
Profesional Universitario
Contador T.P. 109542 -T