




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

ACTIVO	
CORRIENTE	
11 DISPONIBLE	
1105 Caja	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	(406,746)
	<u>(406,746)</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	
Administración del Sistema de seguridad social	
1322 en salud	28,028,044
1337 Transferencias por cobrar	-
1384 Otras Cuentas por Cobrar	327,881
	<u>28,355,925</u>
15 INVENTARIOS	
1514 Materiales y suministros	42,242,576
	<u>42,242,576</u>
19 OTROS ACTIVOS	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	19,258,972
1906 Avances y Anticipos Entregados	1,159,664
1970 Intangibles	105,073,085
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(56,542,976)
	<u>68,948,745</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>139,140,500</u>
NO CORRIENTE	
16 Propiedad, Planta y Equipo	
1635 Bienes Muebles En Bodega	-
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	230,830,998
1670 Equipo de Comunicación y Computación	193,088,356
1675 Equipo de Transporte	73,690,000
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(384,845,454)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>114,939,100</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>254,079,600</u>


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

PASIVO	
CORRIENTE	
24 CUENTAS POR PAGAR	
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
2424 Descuentos de Nomina	-
2436 Retención en la Fuente	-
2425 Acreedores	-
	<u>-</u>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	89,906,350
2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
	<u>89,906,350</u>
29 OTROS PASIVOS	
2905 Recaudo a favor de Terceros	-
	<u>-</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>89,906,350</u>
TOTAL DEL PASIVO	<u>89,906,350</u>
PATRIMONIO	328,346,500
3105 Capital Fiscal	314,579,448
3110 Resultado del Ejercicio	(149,479,137)
3125 Patrimonio Público Incorporado	-
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	-
3145 Regulación	(927,061)
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>164,173,250</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>254,079,600</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81 Derechos Contingentes	14,357,178,414
83 Deudoras de Control	-
89 Deudoras por contra(CR)	(14,357,178,414)
	<u>(0)</u>


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