

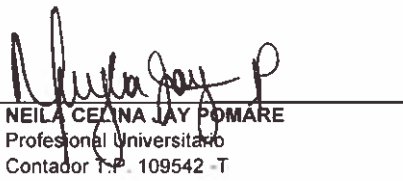


CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO			
CORRIENTE	2,019	2,018	VARIACION
11 DISPONIBLE			
105 Caja	-	-	-
110 Depositos en Instituciones Financieras	(406,746)	411,677,292	(412,084,038)
	<u>(406,746)</u>	<u>411,677,292</u>	<u>(412,084,038)</u>
13 CUENTAS POR COBRAR			
Administración del Sistema de seguridad			
322 social en salud	28,028,044	28,028,044	-
337 Transferencias por cobrar	-	-	-
384 Otras Cuentas por Cobrar	327,881	-	327,881
	<u>28,355,925</u>	<u>28,028,044</u>	<u>327,881</u>
15 INVENTARIOS			
514 Materiales y suministros	42,242,576	51,402,225	(9,159,649)
	<u>42,242,576</u>	<u>51,402,225</u>	<u>(9,159,649)</u>
19 OTROS ACTIVOS			
905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	19,258,972	13,679,305	5,579,667
906 Avances y Anticipos Entregados	1,159,664	300,000,000	(298,840,336)
970 Intangibles	105,073,085	105,073,085	-
Amortización Acumulada de Intangibles			
975 (CR)	(56,542,976)	(45,569,144)	(10,973,832)
	<u>68,948,745</u>	<u>373,183,246</u>	<u>(304,234,501)</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>139,140,500</u>	<u>864,290,807</u>	<u>(725,150,307)</u>
NO CORRIENTE			
16 Propiedad, Planta y Equipo			
635 Bienes Muebles En Bodega	-	-	-
665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	230,830,998	234,382,090	(3,551,092)
670 Equipo de Comunicación y Computación	193,088,356	196,479,281	(3,390,925)
675 Equipo de Transporte	73,690,000	73,690,000	-
680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200	2,175,200	-
685 Depreciación Acumulada (CR)	(384,845,454)	(345,687,699)	(39,157,755)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>114,939,100</u>	<u>161,038,872</u>	<u>(46,099,772)</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>254,079,600</u>	<u>1,025,329,679</u>	<u>(771,250,079)</u>

PASIVO			
CORRIENTE	2,019	2,018	VARIACION
24 CUENTAS POR PAGAR			
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-	-	-
2424 Descuentos de Nomina	-	-	-
2436 Retención en la Fuente	-	-	-
2425 Acreedores	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	89,906,350	59,182,759	30,723,591
2514 Beneficios a los empleados posempleo	-	-	-
	<u>89,906,350</u>	<u>59,182,759</u>	<u>30,723,591</u>
29 OTROS PASIVOS			
2905 Recaudo a favor de Terceros	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>89,906,350</u>	<u>59,182,759</u>	<u>30,723,591</u>
TOTAL DEL PASIVO	<u>89,906,350</u>	<u>59,182,759</u>	<u>30,723,591</u>
PATRIMONIO	328,346,500	1,932,293,840	(1,603,947,340)
3105 Capital Fiscal	314,579,448	724,040,578	(409,461,130)
3110 Resultado del Ejercicio	(149,479,137)	243,033,403	(392,512,540)
3125 Patrimonio Público Incorporado	-	-	-
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación			
Impactos por la Transición al Nuevo Marco			
3145 de Regulación	(927,061)	(927,061)	-
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>164,173,250</u>	<u>966,146,920</u>	<u>(801,973,670)</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>254,079,600</u>	<u>1,025,329,679</u>	<u>(771,250,079)</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81 Derechos Contingentes	14,357,178,414	10,723,682,652	3,633,495,762
83 Deudoras de Control	-	-	-
89 Deudoras por contra (CR)	(14,357,178,414)	(10,723,682,652)	(3,633,495,762)
	<u>(0)</u>	<u>-</u>	<u>(0)</u>


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


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