CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2019
Cfiras Expresadas en Pesos
Presentacion por Cuentas

ACTIVO

CORRIENTE

11	**DISPONIBLE**	
1105	Caja	1,038,350
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1,586,029,492
		1,587,067,842
13	**CUENTAS POR COBRAR**	
1322	Administracion del Sistema de seguridad social en salud	**28,028,044**
1337	Transferencias por cobrar	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	-
		28,028,044
15	**INVENTARIOS**	
1514	Materiales y suministros	30,553,425
		30,553,425
19	**OTROS ACTIVOS**	
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	13,996,765
1906	Avances y Ancipipos Entregados	38,270,006
1970	Intangibles	105,073,085
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles (CR)	(53,642,671)
		103,697,185
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**1,749,346,496**

NO CORRIENTE

16	**Propiedad, Planta y Equipo**	
1635	Bienes Muebles En Bodega	-
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	240,482,090
1670	Equipo de Comunicación y Computación	196,479,281
1675	Equipo de Transporte	73,690,000
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(386,386,069)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**126,440,502**
	TOTAL ACTIVOS	**1,875,786,998**

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	15,877,268
2436	Retencion en la Fuente	12,817,600
2490	Otras cuentas por pagar	-
		28,694,868
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	
2511	Beneficios a los empleados a Coto plazo	377,157,762
2514	Beneficios a los empleados posemepleo	-
		377,157,762
29	**OTROS PASIVOS**	
2905	Recaudo a favor de Terceros	-
		-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**405,852,630**
	TOTAL DEL PASIVO	**405,852,630**
	PATRIMONIO	**2,939,868,736**
3105	Capital Fiscal	314,579,448
3110	Resultado del Ejercicio	1,156,281,981
3125	Patrimonio Público Incorporado	-
3128	Provisiones, Agotamiento y Depreciacion	
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	(927,061)
	TOTAL DEL PATRIMONIO	**1,469,934,368**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,875,786,998**

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

81	Derechos Contingentes	11,615,055,371
83	Deudoras de Control	-
89	Deudoras por contra(CR)	(11,615,055,371)
		0

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