



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE	2.625.400	24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	1.853.376.869	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nats	12.082.902
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.856.002.269	2424 Descuentos de Nomina	18.634.078
		2436 Retención en la Fuente	
		2490 Otras cuentas por pagar	30.716.980
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1322 en salud	28.028.044	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	324.570.732
1384 Otras Cuentas por Cobrar	388.881	2514 Beneficios a los empleados posempleo	
	28.416.925	28 OTROS PASIVOS	
15 INVENTARIOS		2905 Recauda a favor de Terceros	324.570.732
1514 Materiales y suministros	31.941.970		
	31.841.870	TOTAL PASIVO CORRIENTE	355.287.712
19 OTROS ACTIVOS		TOTAL DEL PASIVO	355.287.712
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	23.276.067	PATRIMONIO	
1908 Avances y Anticipos Entregados	91.404.375	3105 Capital Fiscal	3.637.739.544
1970 Intangibles	105.073.095	3110 Resultado del Ejercicio	263.006.887
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(62.309.781)	3125 Patrimonio Público Incorporado	1.556.789.946
	157.443.746	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	
		Impacts por la Transición al Nuevo Marco de	
		3145 Regulación	(927.061)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.073.804.910	TOTAL DEL PATRIMONIO	1.818.869.772
NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.174.157.484
16 Propiedad, Planta y Equipo		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1635 Bienes Muebles En Bodega	235.830.998	81 Derechos Contingentes	14.617.876.077
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	196.088.356	83 Deudoras de Control	
1670 Equipo de Comunicación y Computación	73.680.000	89 Deudoras por contra(CR)	(14.617.876.077)
1675 Equipo de Transporte	2.175.200		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	(407.431.980)		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	2.175.200		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100.352.574		
TOTAL ACTIVOS	2.174.157.484		

JUSZMIANO BROWN BRYAN
Contralor General del Departamento
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

NEILA CELINA JAYPONARE
Profesional Universitario
Cofeado T.P. 109542 -T