



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	1,507,400	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,510,178,991	2424 Descuentos de Nomina	13,023,672
	1,511,686,391	2436 Retención en la Fuente	18,798,078
		2490 Otras cuentas por pagar	-
			31,791,750
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1322 en salud	28,028,044	2511 Beneficios a los empleados a Coto Plazo	344,389,560
1384 Otras Cuentas por Cobrar	327,881	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
	28,355,925		344,389,560
15 INVENTARIOS		29 OTROS PASIVOS	
1514 Materiales y suministros	40,690,674	2905 Recauda a favor de Terceros	-
	40,690,674		-
19 OTROS ACTIVOS		TOTAL PASIVO CORRIENTE	376,181,310
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	20,379,486	TOTAL DEL PASIVO	376,181,310
1906 Avances y Anticipos Entregados	91,404,375	PATRIMONIO	2,907,380,334
1970 Intangibles	105,073,085	3105 Capital Fiscal	263,006,887
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(63,463,142)	3110 Resultado del Ejercicio	1,191,610,341
	153,393,804	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,734,126,764	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	(927,061)
		Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	1,453,690,167
		Regulación	-
NO CORRIENTE		TOTAL DEL PATRIMONIO	1,829,871,477
16 Propiedad, Planta y Equipo	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,829,871,477
1635 Bienes Muebles En Bodega	235,830,998	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,96,088,356	81 Derechos Contingentes	10,834,062,652
1670 Equipo de Comunicación y Computación	73,690,000	83 Deudoras de Control	-
1675 Equipo de Transporte	2,175,200	89 Deudoras por contra (CR)	(10,834,062,652)
1680 Equipos de Comeddr. Cocina, Despensa.	(412,039,841)		-
1685 Depreciación Acumulada (CR)	95,744,713		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	95,744,713		-
TOTAL ACTIVOS	1,829,871,477		-

JUSTINIANO BROWN BRYAN
Contralor General del Departamento
San Andrés, providencia y Santa Catalina

NEILA CELINA JAVY POMARE
Profesional Universitaria
Contador TP/ 109542 -T