



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	3.990.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	12.407.580
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.035.892.377	2424 Descuentos de Nomina	6.136.000
	<u>1.039.822.377</u>	2436 Retención en la Fuente	-
		2490 Otras cuentas por pagar	18.543.580
			<u>-</u>
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1322 en salud	28.028.044	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	184.199.189
1384 Otras Cuentas por Cobrar	327.881	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
	<u>28.355.925</u>		<u>184.199.189</u>
		29 OTROS PASIVOS	
15 INVENTARIOS		2905 Recaudado a favor de Terceros	-
1514 Materiales y suministros	34.259.025		<u>-</u>
	<u>34.259.025</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	202.742.769
		TOTAL DEL PASIVO	202.742.769
19 OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	31.965.810	3105 Capital Fiscal	173.100.311
1906 Avances y Anticipos Entregados	43.399.221	3125 Patrimonio Público Incorporado	963.141.438
1970 Intangibles	105.073.085	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	-
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(58.849.698)	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	(927.061)
	<u>121.588.418</u>	TOTAL DEL PATRIMONIO	1.135.314.688
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.224.025.745	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.338.057.457
NO CORRIENTE		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
16 Propiedad, Planta y Equipo		81 Derechos Contingentes	14.357.178.414
1635 Bienes Muebles En Bodega	5.500.000	83 Deudoras de Control	-
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	233.330.998	89 Deudoras por control (CR)	(14.357.178.414)
1670 Equipo de Comunicación y Computación	193.088.356		<u>0</u>
1675 Equipo de Transporte	73.690.000		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2.175.200		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(393.752.842)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	114.031.712		
TOTAL ACTIVOS	1.338.057.457		

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

NELIA CELINA JAV POMARE
Profesional Universitario
Colfador T.P. 109542 -T