



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

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	-	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,400,309,131	2424 Descuentos de Nómina	10,597,388
	1,400,309,131	2436 Retención en la Fuente	3,653,000
		2490 Otras cuentas por pagar	14,240,388
			-
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1322 en salud	28,028,044	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	138,771,739
1384 Otras Cuentas por Cobrar	327,881	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
	28,355,925		-
		29 OTROS PASIVOS	
15 INVENTARIOS		2905 Recauda a favor de Terceros	-
1514 Materiales y suministros	35,897,858		-
	35,897,858	TOTAL PASIVO CORRIENTE	153,012,127
			153,012,127
19 OTROS ACTIVOS		TOTAL DEL PASIVO	153,012,127
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16,612,391	PATRIMONIO	3,056,453,257
1906 Avances y Anticipos Entregados	34,166,574	3109 Capital Fiscal	173,100,311
1970 Intangibles	105,073,085	3110 Resultado del Ejercicio	1,356,053,378
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(57,696,337)	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	-
	98,155,713	Impacts por la Transición al Nuevo Marco de	-
		Regulación	(927,061)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,562,718,627	TOTAL DEL PATRIMONIO	1,528,226,628
			1,528,226,628
NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,681,238,755
16 Propiedad, Planta y Equipo			1,681,238,755
1635 Bienes Muebles En Bodega	5,500,000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	233,330,998	81 Derechos Contingentes	14,357,178,414
1670 Equipo de Comunicación y Computación	193,088,369	83 Deudoras de Control	-
1675 Equipo de Transporte	73,690,000	89 Deudoras por control (CR)	(14,357,178,414)
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200		0
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(389,264,426)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	118,520,128		
TOTAL ACTIVOS	1,681,238,755		

JUSTINIANO BROWN BRYAN
Contralor General del Departamento

NEILA PEÑA JAY POMARE
Profesional Universitario