



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

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
<b>11 DISPONIBLE</b>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	
1105 Caja	2,625,400	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	12,893,045
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	435,101,989	2424 Descuentos de Nomina	22,846,412
	<u>437,727,389</u>	2435 Retención en la Fuente	
		2490 Otras cuentas por pagar	35,739,457
			<u>-</u>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	
1322 en salud	28,028,044	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	271,968,631
		2514 Beneficios a los empleados posempleo	
1337 Transferencias por cobrar	1,543,070,647		<u>271,968,631</u>
1384 Otras Cuentas por Cobrar	327,881		
	<u>1,571,426,572</u>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	
		2905 Recaudado a favor de Terceros	-
<b>15 INVENTARIOS</b>			<u>-</u>
1514 Materiales y suministros	31,941,970	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>307,608,088</b>
	<u>31,941,970</u>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>307,608,088</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	26,172,648	3105 Capital Fiscal	3,999,883,893
1906 Avances y Anclipos Entregados	91,404,375	3110 Resultado del Ejercicio	173,100,311
1970 Intangibles	105,073,085	3125 Patrimonio Público Incorporado	1,827,768,696
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(61,156,420)	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	-
	<u>161,493,688</u>	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	
		3145 Regulación	(927,061)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,202,589,599</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>1,999,941,946</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,307,550,034</b>
<b>16 Propiedad, Planta y Equipo</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
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	73,690,000	89 Deudoras por control (CR)	(14,617,876,077)
1675 Equipo de Transporte	2,175,200		<u>0</u>
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	(402,824,119)		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	<u>104,960,435</u>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,307,550,034</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,307,550,034</b>		

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

**NETIA CEANA JAY BOMARE**  
Profesional Universitario  
Contralor T.P. 109542 - T