



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE 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                                       | 938,422              | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals  | 13,772,961           |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras     | 1,687,414,627        | 2424 Descuentos de Nomina                    | 37,711,078           |
|                                                 | <u>1,688,353,049</u> | 2436 Retención en la Fuente                  |                      |
|                                                 |                      | 2490 Otras cuentas por pagar                 | 51,484,039           |
|                                                 |                      |                                              |                      |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                    |                      | <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>         |                      |
| 1322 en salud                                   | 23,886,576           | 2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo | 509,238,542          |
| 1337 Transferencia por Cobrar                   | -                    | 2514 Beneficios a los empleados posempleo    | 509,238,542          |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar                   | 23,886,576           |                                              |                      |
|                                                 |                      |                                              |                      |
| <b>15 INVENTARIOS</b>                           |                      | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                      |                      |
| 1514 Materiales y suministros                   | 44,755,124           | 2905 Recauda a favor de Terceros             | -                    |
|                                                 | <u>44,755,124</u>    |                                              |                      |
|                                                 |                      | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                | <b>560,722,581</b>   |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                         |                      | <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>560,722,581</b>   |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado  | 11,689,743           | <b>PATRIMONIO</b>                            | <b>2,942,413,658</b> |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados             | 97,094,054           | 3109 Resultado de Ejercicios anteriores      | 262,079,826          |
| 1970 Intangibles                                | 106,073,085          | 3110 Resultado del Ejercicio                 | 1,159,127,003        |
| 1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR) | (66,923,220)         | 3125 Patrimonio Público Incorporado          | -                    |
|                                                 | <u>146,933,657</u>   | 3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación | -                    |
|                                                 |                      | Impactos por la Transición al Nuevo Marco de |                      |
|                                                 |                      | Regulación                                   |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>1,903,908,406</b> | <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>                  | <b>1,421,206,829</b> |
| <b>NO CORRIENTE</b>                             |                      | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>             | <b>1,981,929,410</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                     | 17,934,720,863       |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina      | 196,088,856          | 83 Deudoras de Control                       | -                    |
| 1670 Equipo de Comunicación y Computación       | 73,690,000           | 89 Deudoras por control (CR)                 | (17,934,720,863)     |
| 1675 Equipo de Transporte                       | 2,175,200            |                                              |                      |
| 1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa       | (429,763,550)        |                                              |                      |
| 1685 Depreciación Acumulada (CR)                | 78,021,004           |                                              |                      |
|                                                 | <u>1,981,929,410</u> |                                              |                      |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                            | <b>1,981,929,410</b> |                                              |                      |

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

**NIELA DELUNA JAY POLARIE**  
Profesional Universitario  
Contador T.P. 109542 - T