



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO	
CORRIENTE	
11 DISPONIBLE	
1105 Caja	3,485,900
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	<u>926,174,729</u>
	929,660,629
13 CUENTAS POR COBRAR	
Administración del Sistema de seguridad social	
1322 en salud	28,028,044
1337 Transferencias por cobrar	<u>-</u>
	28,028,044
15 INVENTARIOS	
1514 Materiales y suministros	<u>37,925,000</u>
	37,925,000
19 OTROS ACTIVOS	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	7,992,005
1906 Avances y Anticipos Entregados	356,600,264
1970 Intangibles	105,073,085
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(41,458,536)</u>
	428,206,818
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1,423,820,491</u>
NO CORRIENTE	
16 Propiedad, Planta y Equipo	
1635 Bienes Muebles En Bodega	-
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	234,382,090
1670 Equipo de Comunicación y Computación	196,479,281
1675 Equipo de Transporte	73,690,000
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200
1685 Depreciación Acumulada (CR)	<u>(327,077,967)</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>179,648,604</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>1,603,469,095</u></u>


FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS
Contralor General del Departamento
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

PASIVO	
CORRIENTE	
24 CUENTAS POR PAGAR	
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
2425 Acreedores	35,923,572
2436 Retención en la Fuente	20,379,900
2490 Otras cuentas por pagar	<u>-</u>
	56,303,472
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	527,505,598
2514 Beneficios a los empleados posempleo	<u>-</u>
	527,505,598
29 OTROS PASIVOS	
2905 Recaudo a favor de Terceros	<u>23,800</u>
	23,800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	583,832,870
TOTAL DEL PASIVO	<u>583,832,870</u>
PATRIMONIO	2,039,272,450
3105 Capital Fiscal	724,040,578
3110 Resultado del Ejercicio	296,522,708
3125 Patrimonio Público Incorporado	-
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	
3145 Regulación	<u>(927,061)</u>
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>1,019,636,225</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>1,603,469,095</u></u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81 Derechos Contingentes	5,878,920,416
83 Deudoras de Control	-
89 Deudoras por contra(CR)	<u>(5,878,920,416)</u>
	(0)


NEILA CELINA JAY POMARE
Profesional Universitario
Contador T.P. 109542 -T