



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2018  
Cifras Expresadas en Pesos  
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
<b>11 DISPONIBLE</b>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	
1105 Caja	2,873,700	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nats	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,600,747,364	2424 Descuentos de Nomina	395,661
	<u>1,603,621,064</u>	2436 Retención en la Fuente	15,068,900
		2490 Otras cuentas por pagar	15,464,561
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	
Administración del Sistema de seguridad social	28,028,044	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	570,984,610
1322 en salud	-	2514 Beneficios a los empleados posempleo	570,884,610
1337 Transferencias por cobrar	28,028,044		
	<u>28,028,044</u>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	
<b>15 INVENTARIOS</b>		2905 Recauda a favor de Terceros	23,800
1514 Materiales y suministros	43,092,775		23,800
	<u>43,092,775</u>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>586,372,971</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>586,372,971</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5,690,368	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>586,372,971</b>
1906 Avances y Ancipipos Entregados	326,177,714	<b>PATRIMONIO</b>	
1970 Intangibles	105,073,085	3105 Capital Fiscal	3,311,578,366
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(42,852,597)	3110 Resultado del Ejercicio	724,040,578
	<u>394,088,570</u>	3125 Patrimonio Público Incorporado	932,675,666
		3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,068,830,453</b>	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	
<b>NO CORRIENTE</b>		3145 Regulación	(927,061)
<b>16 Propiedad, Planta y Equipo</b>		<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>1,655,789,183</b>
1635 Bienes Muebles En Bodega	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,242,162,154</b>
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	234,382,090	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
1670 Equipo de Comunicación y Computación	186,479,281	81 Derechos Contingentes	5,878,920,416
1675 Equipo de Transporte	73,690,000	83 Deudoras de Control	-
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Desperisa.	2,175,200	89 Deudoras por contral( CR)	(5,878,920,416)
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(333,394,870)		0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>173,331,701</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,242,162,154</b>		

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

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