



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	411,677,292	2424 Descuentos de Nomina	-
	<u>411,677,292</u>	2436 Retención en la Fuente	-
		2490 Otras cuentas por pagar	-
13 CUENTAS POR COBRAR			-
Administración del Sistema de seguridad social		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1322 en salud	28,028,044	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	59,182,759
1337 Transferencias por cobrar	-	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
	<u>28,028,044</u>		<u>59,182,759</u>
15 INVENTARIOS		29 OTROS PASIVOS	
1514 Materiales y suministros	51,402,225	2905 Recaudo a favor de Terceros	-
	<u>51,402,225</u>		-
19 OTROS ACTIVOS		TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,182,759
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	13,679,305	TOTAL DEL PASIVO	59,182,759
1906 Avances y Anticipos Entregados	300,000,000	PATRIMONIO	1,932,293,840
1970 Intangibles	105,073,085	3105 Capital Fiscal	724,040,578
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(45,569,144)	3110 Resultado del Ejercicio	243,033,403
	<u>373,183,246</u>	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	864,290,807	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	-
NO CORRIENTE		3145 Regulación	(927,061)
16 Propiedad, Planta y Equipo		TOTAL DEL PATRIMONIO	966,146,920
1635 Bienes Muebles En Bodega	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,025,329,679
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	234,382,090	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1670 Equipo de Comunicación y Computación	196,479,281	81 Derechos Contingentes	10,723,682,652
1675 Equipo de Transporte	73,690,000	83 Deudoras de Control	-
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200	89 Deudoras por contra(CR)	(10,723,682,652)
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(345,687,699)		(0)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	161,038,872		
TOTAL ACTIVOS	1,025,329,679		

FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS
Contralor General del Departamento
San Andrés, Providencia y Santa CatalinaNEILA CELINA JAY POMARE
Profesional Universitario
Contador T.R. 109542 -T