



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO	
CORRIENTE	
11 DISPONIBLE	
1105 Caja	2,525,000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	288,571,117
	<u>291,096,117</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	
Administración del Sistema de seguridad	
1322 social en salud	28,028,044
1337 Transferencias por cobrar	1,324,174,753
	<u>1,352,202,797</u>
15 INVENTARIOS	
1514 Materiales y suministros	47,378,575
	<u>47,378,575</u>
19 OTROS ACTIVOS	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	11,542,871
1906 Avances y Anticipos Entregados	302,928,824
1970 Intangibles	105,073,085
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(46,722,505)
	<u>372,822,275</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>2,063,499,764</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)	(351,487,228)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>155,239,343</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>2,218,739,107</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	-
2424 Descuentos de Nomina	10,201,675
2436 Retención en la Fuente	5,443,000
2490 Otras cuentas por pagar	-
	<u>15,644,675</u>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	98,850,612
2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
	<u>98,850,612</u>
29 OTROS PASIVOS	
2905 Recaudo a favor de Terceros	-
	<u>-</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>114,495,287</u>
TOTAL DEL PASIVO	<u>114,495,287</u>
PATRIMONIO	4,208,487,640
3105 Capital Fiscal	967,073,981
3110 Resultado del Ejercicio	1,138,096,900
3125 Patrimonio Público Incorporado	-
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	
3145 Regulación	(927,061)
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>2,104,243,820</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,218,739,107</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81 Derechos Contingentes	10,723,682,652
83 Deudoras de Control	-
89 Deudoras por contra(CR)	(10,723,682,652)
	(0)


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