





CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

| ACTIVO | |
|---|-----------------------------|
| CORRIENTE | |
| 11 DISPONIBLE | |
| 1105 Caja | 2,197,750 |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | <u>1,317,984,607</u> |
| | 1,320,182,357 |
| 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>43,958,625</u> |
| | 43,958,625 |
| 19 OTROS ACTIVOS | |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 25,493,520 |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados | 325,763,804 |
| 1970 Intangibles | 105,073,085 |
| 1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR) | <u>(47,875,866)</u> |
| | 408,454,543 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <u>1,800,623,569</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>(357,286,757)</u> |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | <u>149,439,814</u> |
| TOTAL ACTIVOS | <u>1,950,063,383</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 | 11,721,380 |
| 2436 Retención en la Fuente | 7,747,000 |
| 2490 Otras cuentas por pagar | <u>-</u> |
| | 19,468,380 |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |
| 2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo | 140,900,100 |
| 2514 Beneficios a los empleados posempleo | <u>-</u> |
| | 140,900,100 |
| 29 OTROS PASIVOS | |
| 2905 Recaudo a favor de Terceros | <u>-</u> |
| | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 160,368,480 |
| TOTAL DEL PASIVO | <u>160,368,480</u> |
| PATRIMONIO | 3,579,389,806 |
| 3105 Capital Fiscal | 967,073,981 |
| 3110 Resultado del Ejercicio | 823,547,983 |
| 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>1,789,694,903</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>1,950,063,383</u> |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| 81 Derechos Contingentes | 10,723,682,652 |
| 83 Deudoras de Control | - |
| 89 Deudoras por contra(CR) | <u>(10,723,682,652)</u> |
| | (0) |


NEILA CEILINA JAY BOMARE
Profesional Universitario
Contador T.F. 109542 -T