

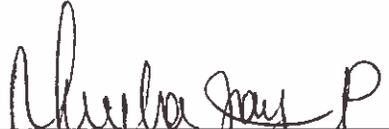


CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO	
CORRIENTE	
11 DISPONIBLE	
1105 Caja	1,879,900
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	<u>912,520,325</u>
	914,400,225
13 CUENTAS POR COBRAR	
Administración del Sistema de seguridad social	
1322 en salud	28,028,044
1384 Otras Cuentas por Cobrar	<u>40,855</u>
	28,068,899
15 INVENTARIOS	
1514 Materiales y suministros	<u>41,201,225</u>
	41,201,225
19 OTROS ACTIVOS	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	23,194,169
1906 Avances y Anticipos Entregados	333,414,377
1970 Intangibles	105,073,085
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(49,029,227)</u>
	412,652,404
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1,396,322,753</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>(363,086,286)</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>143,640,285</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,539,963,038</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	-
2436 Retención en la Fuente	10,051,000
2490 Otras cuentas por pagar	<u>-</u>
	10,051,000
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	179,030,642
2514 Beneficios a los empleados posempleo	<u>-</u>
	179,030,642
29 OTROS PASIVOS	
2905 Recaudo a favor de Terceros	<u>-</u>
	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	189,081,642
TOTAL DEL PASIVO	<u>189,081,642</u>
PATRIMONIO	2,701,762,792
3105 Capital Fiscal	967,073,981
3110 Resultado del Ejercicio	384,734,476
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>1,350,881,396</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,539,963,038</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81 Derechos Contingentes	10,834,062,652
83 Deudoras de Control	-
89 Deudoras por contra(CR)	<u>(10,834,062,652)</u>
	(0)


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