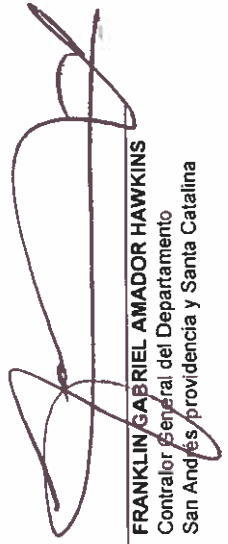
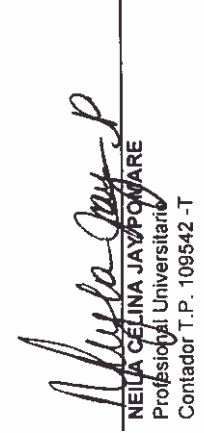




CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ABRIL DE 2019
Cifras Expresadas en Pesos
Presentacion por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	2,085,100	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	624,585,658	2424 Descuentos de Nomina	11,256,041
	<u>626,670,758</u>	2436 Retencion en la Fuente	13,484,000
		2490 Otras cuentas por pagar	24,740,041
			<u>49,480,081</u>
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
Administracion del Sistema de seguridad social	28,028,044	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	217,379,585
1322 en salud	1,324,174,753	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
1337 Transferencia por cobrar	40,652		<u>217,379,585</u>
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	<u>1,352,243,449</u>		
		29 OTROS PASIVOS	
15 INVENTARIOS		2905 Recauda a favor de Terceros	-
1514 Materiales y suministros	38,381,875		<u>-</u>
	<u>38,381,875</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	242,119,626
		TOTAL DEL PASIVO	242,119,626
19 OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	4,611,502,054
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	20,894,818	3105 Capital Fiscal	967,073,981
1906 Avances y Anticipos Entregados	316,948,500	3110 Resultado del Ejercicio	1,339,604,107
1970 Intangibles	105,073,085	3125 Patrimonio Publico Incorporado	-
1975 Amortizacion Acumulada de Intangibles (CR)	(50,182,588)	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciacion	-
	<u>392,733,815</u>	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de	-
		3145 Regulacion	(927,061)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,410,029,897	TOTAL DEL PATRIMONIO	2,305,751,027
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,547,870,653
NO CORRIENTE		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
16 Propiedad, Planta y Equipo		61 Derechos Contingentes	10,834,062,652
1635 Bienes Muebles En Bodega	234,382,090	83 Deudoras de Control	-
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	196,479,281	89 Deudoras por contra(CR)	(10,834,062,652)
1670 Equipo de Comunicacion y Computacion	73,690,000		<u>-</u>
1675 Equipo de Transporte	2,175,200		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	(368,895,815)		
1685 Depreciacion Acumulada (CR)	<u>137,840,756</u>		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,547,870,653		
TOTAL ACTIVOS			


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


NEILA CELINA JAVIPOMARE
Profesional Universitario
Contador T.P. 109542 - T