



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	1,292,250	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	947,274,979	2424 Descuentos de Nomina	38,219,420
	<u>948,567,229</u>	2436 Retención en la Fuente	22,799,000
		2490 Otras cuentas por pagar	61,018,420
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1322 Administración del Sistema de seguridad social en salud	28,028,044	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	323,381,428
1337 Transferencias por cobrar	40,652	2514 Beneficios a los empleados posempleo	323,381,428
1384 Otras Cuentas por Cobrar	<u>28,068,696</u>	29 OTROS PASIVOS	
16 INVENTARIOS		2905 Recaudo a favor de Terceros	-
1614 Materiales y suministros	27,366,725	TOTAL PASIVO CORRIENTE	384,399,848
19 OTROS ACTIVOS		TOTAL DEL PASIVO	384,399,848
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16,296,116	PATRIMONIO	2,377,347,560
1906 Avances y Ancipios Entregados	367,849,389	3105 Capital Fiscal	967,073,981
1970 Intangibles	105,073,085	3110 Resultado del Ejercicio	222,526,860
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(52,489,310)	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
	<u>436,729,280</u>	3128 Provisiones: Agotamiento y Depreciación	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,440,731,930	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	(927,061)
NO CORRIENTE		TOTAL DEL PATRIMONIO	1,188,673,780
16 Propiedad, Planta y Equipo	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,573,073,628
1635 Bienes Muebles En Bodega	240,482,090	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	196,479,281	81 Derechos Contingentes	10,834,062,652
1670 Equipo de Comunicación y Computación	73,690,000	83 Deudoras de Control	-
1675 Equipo de Transporte	2,175,200	89 Deudoras por contra(CR)	(10,834,062,652)
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa,	(360,484,873)		(0)
1685 Depreciación Acumulada (CR)	<u>132,341,698</u>		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,573,073,628		
TOTAL ACTIVOS			

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

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