



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	2,260,395	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nats	6,935,944
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	579,691,490	2424 Descuentos de Nomina	29,725,755
	<u>581,951,885</u>	2436 Retención en la Fuente	32,977,078
		2490 Otras cuentas por pagar	69,638,777
			<u>-</u>
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1322 en salud	-	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	630,502,716
1337 Transferencia por Cobrar	1,543,096,062	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
1384 Otras Cuentas por Cobrar	<u>1,543,096,062</u>		<u>630,502,716</u>
		29 OTROS PASIVOS	
15 INVENTARIOS		2905 Recauda a favor de Terceros	-
1514 Materiales y suministros	41,579,795		<u>-</u>
	<u>41,579,795</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	700,141,493
			<u>700,141,493</u>
19 OTROS ACTIVOS		TOTAL DEL PASIVO	700,141,493
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5,896,581		<u>700,141,493</u>
1906 Avances y Anticipos Entregados	139,840,283	PATRIMONIO	
1970 Intangibles	105,073,085	3109 Resultado de Ejercicios anteriores	3,432,923,846
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(69,229,947)</u>	3110 Resultado del Ejercicio	282,079,826
	<u>181,580,002</u>	3125 Patrimonio Público Incorporado	1,454,382,097
		3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,348,207,744	3145 Regulación	-
	<u>2,348,207,744</u>		<u>-</u>
NO CORRIENTE		TOTAL DEL PATRIMONIO	1,716,461,923
			<u>1,716,461,923</u>
16 Propiedad, Planta y Equipo		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,416,603,416
1635 Bienes Muebles En Bodega	-		<u>2,416,603,416</u>
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	235,830,998	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1670 Equipo de Comunicación y Computación	196,088,356	81 Derechos Contingentes	17,934,720,863
1675 Equipo de Transporte	73,690,000	83 Deudoras de Control	-
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200	89 Deudoras por contra (CR)	(17,934,720,863)
1685 Depreciación Acumulada (CR)	<u>(439,388,882)</u>		<u>(0)</u>
	<u>68,395,672</u>		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	68,395,672		
	<u>68,395,672</u>		
TOTAL ACTIVOS	2,416,603,416		
	<u>2,416,603,416</u>		

JUSTINIANO BROWN BRYAN
Contralor General del Departamento
San Andrés, providencia y Santa Catalina

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