



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

	2.020	2.019	VARIACION		2.020	2.019	VARIACION
CORRIENTE ACTIVO				CORRIENTE PASIVO			
11 DISPONIBLE				24 CUENTAS POR PAGAR			
1105 Caja	149,084,174	(406,746)	149,490,920	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nats	167,699,190	-	167,699,190
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	149,084,174	(406,746)	149,490,920	2424 Descuentos de Nomina	-	-	-
				2436 Retención en la Fuente	-	-	-
				2425 Acreedores	167,699,190	-	167,699,190
13 CUENTAS POR COBRAR				25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
1322 social en salud	-	28,028,044	(28,028,044)	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	5,821,107	89,906,350	(84,085,243)
1337 Transferencias por cobrar	90,000,000	-	90,000,000	2514 Beneficios a los empleados posempleo	5,821,107	89,906,350	(84,085,243)
1384 Otras Cuentas por Cobrar	14,183,403	327,881	13,855,522				
	104,183,403	28,355,925	75,827,478				
15 INVENTARIOS				TOTAL PASIVO CORRIENTE	173,520,297	89,906,350	83,613,947
1514 Materiales y suministros	45,036,497	42,242,576	2,793,921	TOTAL DEL PASIVO	173,520,297	89,906,350	83,613,947
	45,036,497	42,242,576	2,793,921	PATRIMONIO	831,428,156	328,346,500	503,079,656
19 OTROS ACTIVOS				3105 Capital Fiscal	-	314,579,448	(314,579,448)
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	22,239,327	19,258,972	2,980,355	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	260,999,015	(149,479,137)	304,193,200
1906 Avances y Anticipos Entregados	498,000	1,159,664	(661,664)	3125 Patrimonio Público Incorporado	154,714,063	-	-
1970 Intangibles	105,073,085	105,073,085	-	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	-	-	-
Amortización Acumulada de Intangibles	(70,383,308)	(56,542,976)	(13,840,332)	3145 de Regulación	-	(927,061)	927,061
	57,427,194	68,948,745	(11,521,641)	TOTAL DEL PATRIMONIO	415,713,078	164,173,250	251,539,828
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	385,731,178	139,140,500	216,590,678	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589,233,374	254,079,600	335,153,774
NO CORRIENTE				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
16 Propiedad, Planta y Equipo				Deudoras de Control Responsabilidad en			
1635 Bienes Muebles En Bodega	169,919,190	-	169,919,190	8361 procesos	23,840,879,646	14,357,178,414	9,483,701,232
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	235,830,998	230,830,998	5,000,000	Deudoras en contra responsabilidad en			
1670 Equipo de Comunicación y Computación	196,088,356	193,088,356	3,000,000	8915 procesos	(23,840,879,646)	(14,357,178,414)	(9,483,701,232)
1675 Equipo de Transporte	73,690,000	73,690,000	-	9120 Acreedoras Pasivos Contingentes Litigios	433,981,370	-	433,981,370
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200	2,175,200	-	Acreedoras en contra Pasivos Contingentes			
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(444,201,548)	(384,845,454)	(59,356,094)	9905 litigios	(433,981,370)	-	(433,981,370)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	233,502,196	114,939,100	118,563,096		0	-	0
TOTAL ACTIVOS	619,233,374	254,079,600	365,153,774				

JUSTINIANO BROWN BRYAN
Contralor General del Departamento
San Andrés, Providencia y Santa Catalina
(Adjunto Certificación)

NEILA CELINA JAYPOMARE
Profesional Universitario
Cortado: Y.P. 109542 -T