



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2021
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	1,346,000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nais	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	313,358,806	2424 Descuentos de Nomina	2,653,460
	<u>314,704,806</u>	2436 Retención en la Fuente	-
		2490 Otras cuentas por pagar	2,653,460
13 CUENTAS POR COBRAR			
1337 Transferencia por Cobrar	-	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1384 Otras Cuentas por Cobrar	13,993,500	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	182,815,234
	<u>13,993,500</u>	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
			<u>182,815,234</u>
15 INVENTARIOS		29 OTROS PASIVOS	
1514 Materiales y suministros	34,809,165	2905 Recauda a favor de Terceros	-
	<u>34,809,165</u>		
19 OTROS ACTIVOS		TOTAL PASIVO CORRIENTE	185,468,694
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	12,929,496	TOTAL DEL PASIVO	185,468,694
1906 Avances y Anclipos Entregados	60,148,274	PATRIMONIO	
1970 Intangibles	144,638,275	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	421,534,184
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(78,282,790)	3110 Resultado del Ejercicio	68,179,002
	<u>139,493,255</u>		<u>489,713,186</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	502,940,728	TOTAL DEL PATRIMONIO	489,713,186
NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	675,181,880
16 Propiedad, Planta y Equipo		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1635 Bienes Muebles En Bodega	242,535,398	83 Deudoras de Control	23,480,879,646
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	318,797,956	89 Deudoras por contra(CR)	(23,480,879,646)
1670 Equipo de Comunicación y Computación	73,690,000	91 Pasivo Contingentes	(433,981,370)
1675 Equipo de Transporte	2,175,200	99 Acreedoras en Contra (DB)	433,981,370
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa,	(465,897,400)		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	<u>172,241,154</u>		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	172,241,154		
TOTAL ACTIVOS	675,181,880		

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

NEILIA CECILIA JAY POMARE
Profesional Universitario
Confadoc(T/P. 109542 -T

(0)