



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021
Cifras Expresadas en Pesos
Presentacion por Cuentas

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| CORRIENTE | | CORRIENTE | |
| 11 DISPONIBLE | | 24 CUENTAS POR PAGAR | |
| 1105 Caja | 60.966.427 * | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nais | - |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | 60.966.427 * | 2424 Descuentos de Nomina | - |
| | | 2436 Retención en la Fuente | - |
| | | 2490 Otras cuentas por pagar | - |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |
| 1337 Transferencia por Cobrar | 1.077.703.163 * | 2511 Beneficios a los empleados a Corto plazo | 61.917.470 |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar | 14.183.403 | 2514 Beneficios a los empleados posempleo | - |
| | 1.091.886.566 * | 29 OTROS PASIVOS | |
| 15 INVENTARIOS | | 2905 Recauda a favor de Terceros | - |
| 1514 Materiales y suministros | 39.211.857 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 61.917.470 |
| | 39.211.857 * | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 61.917.470 |
| 19 OTROS ACTIVOS | | TOTAL DEL PASIVO | 61.917.470 |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 19.136.050 | PATRIMONIO | |
| 1906 Avances y Anclipos Entregados | 10.916.674 | 3109 Resultado de Ejercicios Anteriores | 2.827.216.368 |
| 1970 Intangibles | 144.638.275 | 3110 Resultado del Ejercicio | 421.534.184 |
| 1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR) | (73.016.469) | | 992.074.000 * |
| | 101.674.530 * | TOTAL DEL PATRIMONIO | 1.413.608.164 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.293.739.380 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.475.525.654 |
| NO CORRIENTE | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| 16 Propiedad, Planta y Equipo | | 83 Deudoras de Control | 23.480.879.646 |
| 1635 Bienes Muebles En Bodega | 242.535.398 | 89 Deudoras por contra (CR) | (23.480.879.646) |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 319.737.956 | 91 Pasivo Contingentes | (433.981.370) |
| 1670 Equipo de Comunicación y Computación | 73.698.000 | 99 Acreedoras en Contra (DB) | 433.981.370 |
| 1675 Equipo de Transporte | 2.175.200 | | |
| 1680 Equipos de Coprador, Cocina, Despensa. | (456.352.280) | | |
| 1685 Depreciación Acumulada (CR) | 181.786.274 | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 1.475.525.654 | | |
| TOTAL ACTIVOS | 1.475.525.654 | | |

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

Neila Celina JAV POMARE
NEILA CELINA JAV POMARE
Profesional Universitario
Cortador T. P. 109542 - T