



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2021

Cifras Expresadas en Pesos  
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
<b>11 DISPONIBLE</b>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	
1105 Caja	1.568.500	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	755.171.252	2424 Descuentos de Nomina	74.343
	<u>756.739.752</u>	2436 Retención en la Fuente	-
		2490 Otras cuentas por pagar	74.343
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>			
1337 Transferencia por Cobrar	-	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	
1384 Otras Cuentas por Cobrar	13.993.500	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	303.866.530
	<u>13.993.500</u>	2514 Beneficios a los empleados posempleo	303.866.530
<b>15 INVENTARIOS</b>			
1514 Materiales y suministros	37.689.169	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	
	<u>37.689.169</u>	2905 Recaudado a favor de Terceros	-
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>303.940.873</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	27.370.942	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>303.940.873</b>
1906 Avances y Ancipios Entregados	47.129.937	<b>PATRIMONIO</b>	
1970 Intangibles	144.638.275	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	421.534.184
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(83.549.111)	3110 Resultado del Ejercicio	381.570.985
	<u>135.590.043</u>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>803.105.169</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>944.012.464</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.107.046.042</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>16 Propiedad, Planta y Equipo</b>		83 Deudoras de Control	28.446.519.672
1635 Bienes Muebles En Bodega	-	89 Deudoras por contra( CR)	(28.446.519.672)
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	242.535.398	91 Pasivo Contingentes	(1.007.217.960)
1670 Equipo de Comunicación y Computación	319.737.956	99 Acreedoras en Contra (DB)	1.007.217.960
1675 Equipo de Transporte	73.690.000		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2.175.200		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(475.104.976)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>163.033.578</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.107.046.042</b>		

NEILA CEJINA JAY ROMARE  
Profesional Universitario  
Contador T.P. 109542 - T

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



# CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE

SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2021

*Cifras Expresadas en Pesos*

*Presentacion por Cuentas*

## INGRESOS OPERACIONALES

<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>2.155.406.326</b>
4110 No Tributarios	2.155.406.326
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	-
4428 Otras Transferencias	-
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.155.406.326 ✓</b>

## INGRESOS NO OPERACIONALES

<b>48 OTROS INGRESOS</b>	
4805 Financieros	463
4808 Ingresos Diversos	-
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	-
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>463</b>

**TOTAL INGRESOS** 2.155.406.789

## GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

### 51 De administración

5101 Sueldos y salarios	663.745.661
5102 Contribuciones imputadas	-
5103 Contribuciones efectivas	198.399.337
5104 Aportes sobre la nómina	39.610.900
5107 Prestaciones Sociales	514.635.212
5108 Gastos de Personal Diversos	255.887.973
5111 Gastos Generales	55.404.490
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.727.683.573 ✓</b>

### 53 Deterioro, Depreciacion, Amortizaciones y Provisiones

5360 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	30.903.428
5366 Amortizacion de Activos Intangibles	13.165.803
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTICACION Y PROVISIONES</b>	<b>44.069.231 ✓</b>

### 58 OTROS GASTOS

5804 Financieros	2.083.000
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>2.083.000</b>

**TOTAL GASTOS** 1.773.835.804 ✓

**RESULTADO DEL EJERCICIO** 381.570.985 ✓

**JUSTINIANO BROWN BRYAN**  
Contralor General del Departamento  
San Andrés, Providencia y Santa Catalina ✓

**NEILA CELINA JAY POMARE**  
Profesional Universitario  
Confador T.P. 109542 -T