



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

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	1,886,300	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nais	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,017,676,668	2424 Descuentos de Nomina	(5)
	<u>1,019,562,968</u>	2436 Retención en la Fuente	-
		2490 Otras cuentas por pagar	(5)
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	429,202,993
	<u>13,993,500</u>	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
			<u>429,202,993</u>
15 INVENTARIOS		29 OTROS PASIVOS	
1514 Materiales y suministros	34,433,779	2905 Recauda a favor de Terceros	-
	<u>34,433,779</u>		
19 OTROS ACTIVOS		TOTAL PASIVO CORRIENTE	429,202,988
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	20,943,721		
1906 Avances y Anclipos Entregados	132,265,091	TOTAL DEL PASIVO	429,202,988
1970 Intangibles	144,638,275	PATRIMONIO	
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(88,815,432)	3105 Capital Fiscal	724,040,578
	<u>209,031,655</u>	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	(302,506,394)
		3110 Resultado del Ejercicio	580,110,732
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,277,021,901		<u>1,001,644,916</u>
		TOTAL DEL PATRIMONIO	1,001,644,916
NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,430,847,904
16 Propiedad, Planta y Equipo			
1635 Bienes Muebles En Bodega	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	242,535,398	83 Deudoras de Control	28,453,300,922
1670 Equipo de Comunicación y Computación	319,737,956	89 Deudoras por contra (CR)	(28,453,300,922)
1675 Equipo de Transporte	73,690,000	91 Pasivo Contingentes	(1,007,217,960)
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200	99 Acreedoras en Contra (DB)	1,007,217,960
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(484,312,552)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	153,826,002		
TOTAL ACTIVOS	1,430,847,903		0

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

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