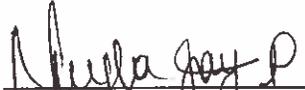




CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2019
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	521,950	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	650,069,858	2424 Descuentos de Nomina	15,941,454
	<u>650,591,808</u>	2436 Retención en la Fuente	14,882,600
		2425 Acreedores	<u>30,824,054</u>
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
Administración del Sistema de seguridad social		2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	537,740,288
1322 en salud	28,028,044	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
1337 Transferencias por cobrar	1,324,144,741		<u>537,740,288</u>
1384 Otras Cuentas por Cobrar	-	29 OTROS PASIVOS	
	<u>1,352,172,785</u>	2905 Recaudo a favor de Terceros	-
15 INVENTARIOS			
1514 Materiales y suministros	42,724,896	TOTAL PASIVO CORRIENTE	568,564,342
	<u>42,724,896</u>		
19 OTROS ACTIVOS		TOTAL DEL PASIVO	568,564,342
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	7,098,712	PATRIMONIO	3,368,161,628
1906 Avances y Anticipos Entregados	41,496,308	3105 Capital Fiscal	314,579,448
1970 Intangibles	105,073,085	3110 Resultado del Ejercicio	1,370,428,427
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(57,102,754)	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
	<u>96,565,351</u>	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,142,054,840	3145 Regulación	(927,061)
		TOTAL DEL PATRIMONIO	1,684,080,814
NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,252,645,156
16 Propiedad, Planta y Equipo		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1635 Bienes Muebles En Bodega	-	81 Derechos Contingentes	12,329,484,934
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	240,482,090	83 Deudoras de Control	-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	196,479,281	89 Deudoras por contra(CR)	(12,329,484,934)
1675 Equipo de Transporte	73,690,000		0
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(402,236,255)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	110,590,316		
TOTAL ACTIVOS	2,252,645,156		


FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS
Contralor General del Departamento
San Andrés, Providencia y Santa Catalina


NEILA CELINA JAY POMARE
Profesional Universitaria
Contador J.P. 109542 -T