



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cifras Expresadas en Pesos

Presentacion por Cuentas

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| CORRIENTE | | CORRIENTE | |
| 11 DISPONIBLE | | 24 CUENTAS POR PAGAR | |
| 1105 Caja | 2,895,600 | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals | - |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | 1,476,950,535 | 2424 Descuentos de Nomina | 11,936,901 |
| | <u>1,479,846,135</u> | 2436 Retención en la Fuente | 13,382,600 |
| | | 2425 Acreedores | <u>25,319,501</u> |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |
| Administración del Sistema de seguridad social | | 2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo | 589,316,734 |
| 1322 en salud | 28,028,044 | 2514 Beneficios a los empleados posempleo | - |
| 1337 Transferencias por cobrar | - | | <u>589,316,734</u> |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar | - | 29 OTROS PASIVOS | |
| | <u>28,028,044</u> | 2905 Recaudo a favor de Terceros | - |
| | | | <u>-</u> |
| 15 INVENTARIOS | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 614,636,235 |
| 1514 Materiales y suministros | 47,458,010 | | |
| | <u>47,458,010</u> | TOTAL DEL PASIVO | 614,636,235 |
| | | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | | PATRIMONIO | 2,298,751,964 |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 4,799,361 | 3105 Capital Fiscal | 314,579,448 |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados | 51,447,876 | 3110 Resultado del Ejercicio | 835,723,595 |
| 1970 Intangibles | 105,073,085 | 3125 Patrimonio Público Incorporado | - |
| 1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR) | (58,256,115) | 3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación Impactos por la Transición al Nuevo Marco de | |
| | <u>103,064,207</u> | 3145 Regulación | (927,061) |
| | | TOTAL DEL PATRIMONIO | 1,149,375,982 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,658,396,396 | | |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,764,012,217 |
| NO CORRIENTE | | | |
| 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) | (407,210,750) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 105,615,821 | | |
| | | | |
| TOTAL ACTIVOS | 1,764,012,217 | | |

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

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