

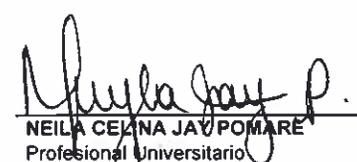


CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2019
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO	
CORRIENTE	
11 DISPONIBLE	
1105 Caja	1,038,350
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	<u>1,586,029,492</u>
	1,587,067,842
13 CUENTAS POR COBRAR	
Administración del Sistema de seguridad social	
1322 en salud	28,028,044
1337 Transferencias por cobrar	-
1384 Otras Cuentas por Cobrar	<u>-</u>
	28,028,044
15 INVENTARIOS	
1514 Materiales y suministros	<u>30,553,425</u>
	30,553,425
19 OTROS ACTIVOS	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	13,996,765
1906 Avances y Anticipos Entregados	38,270,006
1970 Intangibles	105,073,085
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(53,642,671)</u>
	103,697,185
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1,749,346,496</u>
NO CORRIENTE	
16 Propiedad, Planta y Equipo	
1635 Bienes Muebles En Bodega	-
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	240,482,090
1670 Equipo de Comunicación y Computación	196,479,281
1675 Equipo de Transporte	73,690,000
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200
1685 Depreciación Acumulada (CR)	<u>(386,386,069)</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>126,440,502</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,875,786,998</u>


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

PASIVO	
CORRIENTE	
24 CUENTAS POR PAGAR	
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
2424 Descuentos de Nomina	15,877,268
2436 Retención en la Fuente	12,817,600
2490 Otras cuentas por pagar	<u>-</u>
	28,694,868
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	377,157,762
2514 Beneficios a los empleados posempleo	<u>-</u>
	377,157,762
29 OTROS PASIVOS	
2905 Recaudo a favor de Terceros	<u>-</u>
	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	405,852,630
TOTAL DEL PASIVO	<u>405,852,630</u>
PATRIMONIO	2,939,868,736
3105 Capital Fiscal	314,579,448
3110 Resultado del Ejercicio	1,156,281,981
3125 Patrimonio Público Incorporado	-
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	
3145 Regulación	<u>(927,061)</u>
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>1,469,934,368</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,875,786,998</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81 Derechos Contingentes	11,615,055,371
83 Deudoras de Control	-
89 Deudoras por contra(CR)	<u>(11,615,055,371)</u>
	0


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