



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE MARZO DE 2020  
Cifras Expresadas en Pesos  
Presentación por Cuentas

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	ACTIVO	CORRIENTE	PASIVO
<b>11 DISPONIBLE</b>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	
1105 Caja	2.625.400	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	12.617.393
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	713.793.097	2424 Descuentos de Nomina	10.035.000
	<b>716.408.497</b>	2436 Retención en la Fuente	-
		2490 Otras cuentas por pagar	22.652.393
			<b>22.652.393</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	
1322 en salud	28.028.044	2511 Beneficios a los empleados a Corto plazo	226.865.942
1384 Otras Cuentas por Cobrar	327.881	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
	<b>28.355.925</b>		<b>226.865.942</b>
		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	
<b>15 INVENTARIOS</b>		2905 Recaudado a favor de Terceros	-
1514 Materiales y suministros	32.183.172		<b>-</b>
	<b>32.183.172</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>249.518.275</b>
			<b>249.518.275</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.609.790.371</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	29.069.229		
1906 Avances y Anticipos Entregados	93.783.315	<b>PATRIMONIO</b>	
1970 Intangibles	105.073.085	3105 Capital Fiscal	173.100.311
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(60.003.059)	3110 Resultado del Ejercicio	632.721.995
	<b>167.922.570</b>	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
		3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	-
		Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	
		Regulación	(927.061)
		<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>804.895.185</b>
			<b>804.895.185</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>944.870.164</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.054.413.460</b>
			<b>1.054.413.460</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>16 Propiedad, Planta y Equipo</b>		81 Derechos Contingentes	14.617.876.077
1635 Bienes Muebles En Bodega	1.500.000	83 Deudoras de Control	-
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	235.830.998	89 Deudoras por contra (CR)	(14.617.876.077)
1670 Equipo de Comunicación y Computación	194.588.356		<b>0</b>
1675 Equipo de Transporte	73.690.000		
1680 Equipos de Cemento, Cocina, Despensa.	2.175.200		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(398.241.258)		
	<b>109.543.296</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.054.413.460</b>		

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

*Mercedes Jay P*  
**MERCEDES JAY PSMARE**  
Profesional Universitario  
Cognador C.P. 109542 -T