



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

| ACTIVO | | PASIVO | |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------|
| CORRIENTE | | CORRIENTE | |
| 11 DISPONIBLE | | 24 CUENTAS POR PAGAR | |
| 1105 Caja | 1,507,400 | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals | - |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | 1,510,178,961 | 2424 Descuentos de Nomina | 13,023,672 |
| | 1,511,686,361 | 2436 Retención en la Fuente | 18,798,078 |
| | | 2490 Otras cuentas por pagar | - |
| | | | 31,791,750 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |
| Administración del Sistema de seguridad social | 28,028,044 | 2511 Beneficios a los empleados a Coto Plazo | 344,389,560 |
| 1822 en salud | 327,881 | 2514 Beneficios a los empleados posempleo | - |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar | 28,355,925 | | 344,389,560 |
| | | 29 OTROS PASIVOS | |
| | | 2905 Recauda a favor de Terceros | - |
| 15 INVENTARIOS | | | |
| 1514 Materiales y suministros | 40,690,674 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 376,181,310 |
| | 40,690,674 | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | | TOTAL DEL PASIVO | 376,181,310 |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 20,379,486 | PATRIMONIO | |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados | 91,404,375 | 3105 Capital Fiscal | 2,907,380,334 |
| 1970 Intangibles | 105,073,085 | 3110 Resultado del Ejercicio | 263,006,887 |
| 1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR) | (63,463,142) | 3125 Patrimonio Público Incorporado | 1,191,610,341 |
| | 153,393,804 | 3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación | - |
| | | Impactos por la Transición al Nuevo Marco de | |
| | | 3145 Regulación | (927,061) |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,734,126,764 | TOTAL DEL PATRIMONIO | 1,453,690,167 |
| | | | |
| NO CORRIENTE | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,829,871,477 |
| 16 Propiedad, Planta y Equipo | - | | |
| 1635 Bienes Muebles En Bodega | 235,830,998 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 1,96,088,356 | 81 Derechos Contingentes | 10,834,062,652 |
| 1670 Equipo de Comunicación y Computación | 73,690,000 | 83 Deudoras de Control | - |
| 1675 Equipo de Transporte | 2,175,200 | 89 Deudoras por contra (CR) | (10,834,062,652) |
| 1680 Equipos de Comeddr. Cocina, Despensa. | (412,039,841) | | |
| 1685 Depreciación Acumulada (CR) | 95,744,713 | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 95,744,713 | | |
| TOTAL ACTIVOS | 1,829,871,477 | | |

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

NEILA CELINA JAVY POMARE
Profesional Universitaria
Contador TP/ 109542 -T