



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

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
<b>11 DISPONIBLE</b>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	
1105 Caja	-	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,400,309,131	2424 Descuentos de Nomina	10,597,388
	1,400,309,131	2436 Retención en la Fuente	3,653,000
		2490 Otras cuentas por pagar	14,240,388
			-
<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 Coto plazo	138,771,739
1384 Otras Cuentas por Cobrar	327,881	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
	28,355,925		138,771,739
		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	
<b>15 INVENTARIOS</b>		2905 Recauda a favor de Terceros	-
1514 Materiales y suministros	35,897,858		-
	35,897,858	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>153,012,127</b>
			<u>153,012,127</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3,056,453,257</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16,612,391		<u>3,056,453,257</u>
1906 Avances y Anticipos Entregados	34,166,574	<b>PATRIMONIO</b>	
1970 Intangibles	105,073,085	3109 Capital Fiscal	173,100,311
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(57,696,337)	3110 Resultado del Ejercicio	1,356,053,378
	98,155,713	3125 Patrimonio Público Incorporado	-
		3128 Provisiones, Agolamiento y Depreciación	-
		Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	-
		Regulación	(927,061)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,562,718,627</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>1,528,226,628</b>
	<u>1,562,718,627</u>		<u>1,528,226,628</u>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,681,238,755</b>
<b>16 Propiedad, Planta y Equipo</b>			<u>1,681,238,755</u>
1635 Bienes Muebles En Bodega	5,500,000	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	233,330,998	81 Derechos Contingentes	14,357,178,414
1670 Equipo de Comunicación y Computación	193,088,369	83 Deudoras de Control	-
1675 Equipo de Transporte	73,690,000	89 Deudoras por control (CR)	(14,357,178,414)
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa,	2,175,200		0
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(389,264,426)		-
	118,520,128		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,681,238,755</b>		-
	<u>1,681,238,755</u>		-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3,244,437,354</b>		-

**JUSTINIANO BROWN BRYAN**  
Contralor General del Departamento

**NEILA PEANA JAY POMARE**  
Profesional Universitario