



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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
<b>11 DISPONIBLE</b>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	
1105 Caja	1,597,250	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,603,310,520	2424 Descuentos de Nomina	11,396,439
	<u>1,604,907,770</u>	2436 Retención en la Fuente	14,095,000
		2490 Otras cuentas por pagar	<u>25,491,439</u>
<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	268,703,283
1384 Otras Cuentas por Cobrar	<u>40,652</u>	2514 Beneficios a los empleados posempleo	<u>268,703,283</u>
		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	
<b>15 INVENTARIOS</b>		2905 Recaudado a favor de Terceros	-
1514 Materiales y suministros	31,185,575		<u>-</u>
	<u>31,185,575</u>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>294,194,722</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>294,194,722</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	18,595,467	<b>PATRIMONIO</b>	
1906 Avances y Anticipos Entregados	380,473,833	3105 Capital Fiscal	3,909,629,564
1970 Intangibles	105,073,085	3110 Resultado del Ejercicio	967,073,981
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	<u>(51,335,949)</u>	3125 Patrimonio Público Incorporado	988,667,862
	<u>452,806,236</u>	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	-
		Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,116,968,277</b>	Regulación	<u>(927,061)</u>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>1,954,814,782</b>
<b>16 Propiedad, Planta y Equipo</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,249,009,504</b>
1635 Bienes Muebles En Bodega	-	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	234,382,090	81 Derechos Contingentes	10,834,062,652
1670 Equipo de Comunicación y Computación	196,479,281	83 Deudoras de Control	-
1675 Equipo de Transporte	73,690,000	89 Deudoras por contra( CR)	<u>(10,834,062,652)</u>
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200		<u>(0)</u>
1685 Depreciación Acumulada (CR)	<u>(374,685,344)</u>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>132,041,227</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,249,009,504</b>		

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

NEIDA CELINA JAX POMARE  
Profesional Universitario  
Contador, P. 109542 -T