



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

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	3.183.395	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nals	
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.297.273.130	2424 Descuentos de Nomina	14.536.126
	1.300.456.525	2436 Retención en la Fuente	21.439.078
		2490 Otras cuentas por pagar	1.296.540
			37.271.744
13 CUENTAS POR COBRAR		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1322 en salud	-	2511 Beneficios a los empleados a Coto plazo	569.821.169
1337 Transferencia por Cobrar	1.543.096,062	2514 Beneficios a los empleados posempleo	-
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1,543,096,062		569.821.169
		29 OTROS PASIVOS	
15 INVENTARIOS		2905 Recaudado a favor de Terceros	-
1514 Materiales y suministros	46.097.381		
	46.097.381	TOTAL PASIVO CORRIENTE	607.092.913
19 OTROS ACTIVOS		TOTAL DEL PASIVO	607.092.913
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	8.793.162	PATRIMONIO	
1906 Avances y Ancipipos Entregados	94.584.232	3109 Resultado de Ejercicios anteriores	262.079.826
1970 Intangibles	105.073.085	3110 Resultado del Ejercicio	2.234.059.460
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CF)	(69.076.586)	3125 Patrimonio Público Incorporado	4.992.278.572
	140.373.893	3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	-
		Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	
		3145 Regulación	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.030.023.861	TOTAL DEL PATRIMONIO	2.496.139.286
NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.103.232.199
16 Propiedad, Planta y Equipo		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1635 Bienes Muebles En Bodega	235.830.998	81 Derechos Contingentes	17.934.720.863
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	196.088.356	83 Deudoras de Control	-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	73.690.000	89 Deudoras por contra (CR)	(17.934.720.863)
1675 Equipo de Transporte	2.175.200		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	(434.576.216)		
1685 Depreciación Acumulada (CF)	73.208.338		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	73.208.338		
TOTAL ACTIVOS	3.103.232.199		

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

NEILA CEJALA JAY ROMARE
Profesional Universitario
Contador - T.P. 109542 -T