

**GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

COMPARATIVA

al 31 De Diciembre de 2020

Cifras en pesos



CODIGO	ACTIVOS	N	2020	2019
	CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	309,519,793,558.90	366,680,146,758.68
1.1.05	CAJA		0.00	3,805,252.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.1	309,517,146,961.23	366,673,694,909.01
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5.2	2,646,597.67	2,646,597.67
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	26,379,302,328.00	25,742,175,174.70
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	6.1	5,160,037,176.96	4,977,244,697.66
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	6.2	10,319,000.00	10,319,000.00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	6.2	21,208,946,151.04	20,754,611,477.04
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	320,054,043,986.41	293,318,970,921.11
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	7.1	75,455,589,072.00	57,654,359,196.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7.2	231,939,078,057.41	223,136,349,068.11
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.17	12,659,376,857.00	12,528,262,657.00
	TOTAL CORRIENTE		655,953,139,873.31	685,741,292,854.49
	NO CORRIENTE			
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	114,148,897,368.13	94,780,886,655.58
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.2	100,386,938,727.00	85,510,773,366.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.17	13,761,958,641.13	9,270,113,289.58
1.5	INVENTARIOS	9	11,634,516,898.93	12,143,619,540.71
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.1	11,634,516,898.93	12,143,619,540.71
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	213,675,097,728.33	201,816,253,244.84
1.6.05	TERRENOS	10.1	33,743,823,102.86	33,743,823,102.86
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.3	135,647,429,288.29	127,636,285,002.84
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	10.1	419,250,000.00	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.1	9,100,057,690.03	6,142,746,502.07
1.6.40	EDIFICACIONES	10.2	36,631,056,825.00	36,631,056,825.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		1,731,046,934.00	1,731,046,934.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.1	2,216,309,367.10	2,081,635,367.10
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.1	5,822,906,611.00	3,116,129,465.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.1	2,220,526,597.64	2,220,526,597.64
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.1	8,786,973,426.80	7,747,390,474.38
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10.1	10,044,053,127.00	9,254,053,127.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10.4	(32,688,335,241.39)	(28,488,440,153.05)
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU	11	74,886,850,471.40	74,769,850,473.15
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN COI	11.1	6,898,797,818.46	6,781,797,820.21
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		75,912,396,210.80	75,912,396,210.80
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		2,061,187,376.57	2,061,187,376.57

GOBERNACION DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVA
al 31 De Diciembre de 2020
Cifras en pesos

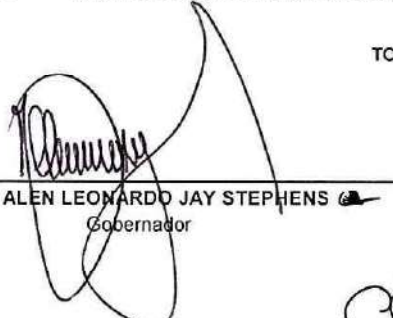


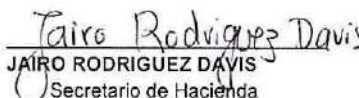
CODIGO		N	2020	2019
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		(9,985,530,934.43)	(9,985,530,934.43)
1.9	OTROS ACTIVOS	16	423,543,481,394.19	412,075,235,281.64
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		351,989,789,927.18	351,265,955,103.08
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		13,500,000.00	13,500,000.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		50,663,146,735.09	49,531,034,712.09
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		18,357,713,976.60	6,992,010,576.00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		941,545,890.47	941,545,890.47
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14	4,617,640,261.00	4,475,844,613.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(3,039,855,396.15)	(1,144,655,613.00)
TOTAL NO CORRIENTE			837,888,843,860.98	795,585,845,195.92
TOTAL ACTIVOS			1,493,841,983,734.29	1,481,327,138,050.41
PASIVOS				
CORRIENTE				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21	17,091,954,482.79	16,622,592,570.95
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		8,159,001,573.32	13,911,822,617.68
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		373,970,239.27	361,515,239.27
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		120,072,933.00	120,072,933.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	21.1.8	6,793,958,235.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		260,770,839.00	140,690,435.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		476,992,085.00	367,011,665.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		0.00	1,136,588,000.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		907,188,578.20	584,891,681.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	236,730,053,248.34	247,012,698,069.65
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	0.00	10,090,059.00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		2,069,421.00	2,069,421.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		236,727,983,827.34	246,996,398,009.65
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		0.00	4,140,580.00
2.7	PROVISIONES	23	63,681,233,073.00	63,681,233,073.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		63,681,233,073.00	63,681,233,073.00
2.9	OTROS PASIVOS	24	4,551,333,248.00	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		641,926,586.00	0.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24.1	3,909,406,662.00	0.00
TOTAL CORRIENTE			322,054,574,052.13	327,316,523,713.60
NO CORRIENTE				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21	2,741,928,743.62	2,218,994,965.48
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,741,928,743.62	2,218,994,965.48

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVA
al 31 De Diciembre de 2020
Cifras en pesos



CODIGO		N	2020	2019
2.9	OTROS PASIVOS	24	20,664,596,744.00	35,459,667,865.20
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		20,664,596,744.00	35,459,667,865.20
TOTAL NO CORRIENTE			23,406,525,487.62	37,678,662,830.68
TOTAL PASIVOS			345,461,099,539.75	364,995,185,544.28
3	PATRIMONIO	27		
3.1	HACIENDA PÚBLICA		1,148,380,884,194.54	1,116,331,951,506.13
3.1.05	CAPITAL FISCAL		1,115,624,982,244.21	1,115,624,982,244.21
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(32,110,392,046.15)	(196,511,907,485.32)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		21,996,328,871.77	121,388,827,227.16
3.1.46	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE		(2,330,058,986.04)	(2,330,058,986.04)
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		45,200,024,110.75	78,160,108,506.12
TOTAL PATRIMONIO			1,148,380,884,194.54	1,116,331,951,506.13
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	26	192,875,000.00	192,875,000.00
8.3.64	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		192,875,000.00	192,875,000.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(192,875,000.00)	(192,875,000.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(192,875,000.00)	(192,875,000.00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	25	39,753,268,465.00	39,753,268,465.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25.2.1	39,753,268,465.00	39,753,268,465.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(39,753,268,465.00)	(39,753,268,465.00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(39,753,268,465.00)	(39,753,268,465.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,493,841,983,734.29	1,481,327,138,050.41


ALEN LEONARDO JAY STEPHENS
 Gobernador


JAIRO RODRIGUEZ DAVIS
 Secretario de Hacienda


ADRY REEVES POMARE
 Contadora General del Departamento
 TP 132811-T