

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

FLUJO DE EFECTIVO

COMPARATIVO

al 31 De Diciembre de 2020

Cifras en pesos



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

3.1.10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		21,996,328,871.77
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,199,769,705.2
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-	149,898,546.0
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	-	17,801,229,876.00
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	14,876,165,361.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	8,802,728,989.30
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	131,114,200.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5,752,821,044.36
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	12,455,000.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		-
2.4.30	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	6,793,958,235.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	120,080,404.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	109,980,420.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		1,136,588,000.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-	322,296,897.20
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		10,090,059.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		10,268,414,182.31
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		4,140,580.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		14,795,071,121.20
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	4,551,333,248.00

EFFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES

1,491,982,387.34

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1.2.23	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	-	182,792,479.30
1.2.30	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	-	454,334,674.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	8,011,144,285.45
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	419,250,000.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	2,957,311,187.96
1.6.40	EDIFICACIONES		-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	134,674,000.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	2,706,777,146.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	1,039,582,952.42
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	790,000,000.00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	-	116,999,998.25
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	723,834,824.10
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	1,132,112,023.00

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

FLUJO DE EFECTIVO

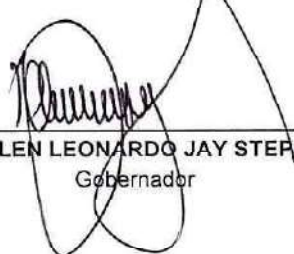
COMPARATIVO

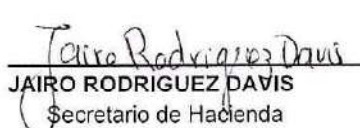
al 31 De Diciembre de 2020

Cifras en pesos



1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	11,365,703,400.60
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		141,795,648.00
	EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-	29,892,721,323.08
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	522,933,778.14
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0.00
	REGISTROS Y/O AJUSTES INGRESOS QUE AFECTAN EL FLUJO	-	28,236,680,485.90
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
	EFFECTIVO PROVENIENTE DEL FINANCIAMIENTO	-	28,759,614,264.04
	FLUJO NETO DE EFECTIVO		(57,160,353,199.78)
	EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		366,680,146,758.7
	FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO		309,519,793,558.90
	EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		309,519,793,558.90


 ALEN LEONARDO JAY STEPHENS
 Gobernador


 JAIRO RODRIGUEZ DAVIS
 Secretario de Hacienda


 ADRY REEVES POMARE
 Contadora General del Departamento
 TP 132811-T