

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

FLUJO DE EFECTIVO

COMPARATIVO

al 31 De Diciembre de 2021

Cifras en pesos



		2021	2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
3.1.10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	163,827,999,245.06	21,996,328,871.77
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,542,947,663.25	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	- 1,232,663,615.07	- 17,801,229,876.00
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 33,067,803.00	- 14,876,165,361.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	- 70,937,937,847.58	- 8,802,728,989.30
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 8,386,750,723.43	- 131,114,200.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,615,288,875.66	5,752,821,044.36
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3,718,281,876.82	- 12,455,000.00
2.4.30	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 6,793,958,235.00	- 6,793,958,235.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	110,439,311.00	- 120,080,404.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	713,036,443.00	- 109,980,420.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		1,136,588,000.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	- 252,824,612.40	- 322,296,897.20
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	182,928.00	10,090,059.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	- 10,188,792,906.99	10,268,414,182.31
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4,542,630.00	4,140,580.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,547,624,855.80	14,795,071,121.20
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	- 4,551,333,248.00
EFFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES		85,254,348,085.12	1,491,982,387.34
ACTIVIDADES DE INVERSION			
1.2.23	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	- 97,562,403.82	- 182,792,479.30
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN P,	- 47,515,839.00	-
1.2.30	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	- 1,860,678,081.71	- 454,334,674.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	- 1,082,863,093.17	0.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	- 13,072,088,522.00	- 8,011,144,285.45
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	- 279,500,000.00	- 419,250,000.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	- 2,451,408,948.00	- 2,957,311,187.96
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	- 134,674,000.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	- 2,706,777,146.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 26,180,000.00	- 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	- 12,612,900.00	- 116,999,998.25
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	11,628,243,098.39	- 723,834,824.10
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,393,007,688.90	- 1,132,112,023.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	515,175,579.00	- 11,365,703,400.60
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	- 2,000,000.00	- 141,795,648.00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	- 8,370,826,843.57	-
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		- 13,766,810,264.98	- 29,892,721,323.08

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
 FLUJO DE EFECTIVO
 COMPARATIVO
 al 31 De Diciembre de 2021
 Cifras en pesos



	2021	2020
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 557,870,136.62	- 522,933,778.14
REGISTROS Y/O AJUSTES INGRESOS QUE AFECTAN EL FLUJO	3,127,744,948.20	28,236,680,485.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EFFECTIVO PROVENIENTE DEL FINANCIAMIENTO	2,569,874,811.58	28,759,614,264.04
FLUJO NETO DE EFECTIVO	74,057,412,631.72	(57,160,353,199.78)
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	309,519,793,558.90	366,680,146,758.7
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	383,577,206,190.62	309,519,793,558.90
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	383,577,206,190.62	309,519,793,558.90

EVERTH JULIO HAWKINS S. JOGREEN
 Gobernador

LUIS FERNANDO VILORIA HOWARD
 Secretario de Hacienda

ADRY REEVES POMARE
 Contadora General del Departamento
 TP 132811-T