



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2023
Cifras en pesos

		N		2023	2022
CODIGO	ACTIVOS				
	CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5		254,602,033,288.71	316,145,289,971.45
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.1		245,264,450,007.34	307,290,363,124.78
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			38,691,605,199.26	105,057,258,064.06
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			206,572,844,805.62	202,233,105,060.65
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5.2		9,337,583,281.37	8,854,926,846.67
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			9,337,583,281.37	8,854,926,846.67
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6		31,266,688,162.55	29,842,918,734.26
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	6.1		6,316,132,673.55	5,596,558,768.70
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)			6,316,132,673.55	5,596,558,768.70
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	6.2		57,834,839.00	57,834,839.00
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			57,834,839.00	57,834,839.00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	6.2		24,892,720,650.00	24,188,525,126.56
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			24,892,720,650.00	24,188,525,126.56
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7		260,040,282,688.23	292,597,133,526.71
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	7.1		78,630,713,048.69	59,205,172,529.07
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			47,052,841,566.00	33,044,235,588.00
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			5,987,598,884.00	1,234,282,954.00
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS			194,964,969.00	140,755,085.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			537,553,173.68	486,579,343.88
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			33,269,177.01	33,269,177.19
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL			24,094,919,971.00	24,266,050,381.00
1.3.05.64	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO			729,565,308.00	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			168,121,704,859.54	220,505,412,921.30
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS			129,673,801,993.54	185,477,409,259.46
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD			2,699,749,271.00	1,603,657,823.00
1.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓ			517,546,703.00	341,078,863.00
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIC			9,039,572,412.00	7,189,373,514.00
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACI			47,076,686.00	35,107,023.00
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA F			762,549,413.00	477,378,058.96
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS			25,381,408,381.00	25,381,408,379.88
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.21		13,287,864,780.00	12,886,548,076.34
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			12,565,981,227.00	12,565,981,227.00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR			418,247,780.00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS			287,378,699.00	284,203,081.34
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS			16,257,074.00	36,363,768.00



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2023
Cifras en pesos

N

CODIGO			2023	2022
1.9	OTROS ACTIVOS		2,252,545,231.00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,252,545,231.00	-
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		2,252,545,231.00	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		548,161,549,370.49	638,585,342,232.42
NO CORRIENTE				
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	214,714,957,093.52	212,899,587,386.40
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.2	193,325,662,135.52	192,699,238,715.00
1.3.11.03	INTERESES		192,999,897,527.52	192,348,829,208.00
1.3.11.04	SANCIONES		325,764,608.00	350,409,507.00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS		-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.21	21,389,294,958.00	20,200,348,671.40
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		21,389,294,958.00	20,200,348,671.40
1.5	INVENTARIOS	9	12,998,791,320.02	14,724,601,980.29
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.1	12,977,412,320.02	14,703,222,980.29
1.5.14.03	MEDICAMENTOS		11,262,159.00	-
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS		212,388,620.50	159,444,459.90
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO		55,376,196.00	138,783,396.01
1.5.14.09	REPUESTOS		76,104,247.77	1,128,320,202.80
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO		82,949,751.53	78,456,450.42
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES		64,026,000.16	137,357,934.84
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN		11,102,759,054.32	12,094,964,695.20
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,372,546,290.74	965,895,841.12
1.5.25	EN TRANSITO	9.1	21,379,000.00	21,379,000.00
1.5.25.08	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS		21,379,000.00	21,379,000.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	264,444,558,256.74	232,302,165,755.92
1.6.05	TERRENOS	10.2	33,743,823,103.00	33,743,823,102.86
1.6.05.01	URBANOS		29,770,502,122.00	29,770,502,122.00
1.6.05.02	RURALES		3,606,978,833.00	3,606,978,832.86
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR		366,342,148.00	366,342,148.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.3	184,709,642,164.40	155,125,884,576.03
1.6.15.01	EDIFICACIONES		19,615,048,311.13	6,522,397,824.94
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO		165,094,593,853.27	148,603,486,751.09
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		1,197,500,000.00	698,750,000.00
1.6.20.01	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		498,750,000.00	-
1.6.20.03	MAQUINARIA Y EQUIPO		698,750,000.00	698,750,000.00



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2023
Cifras en pesos

		N			
CODIGO			2023	2022	
1.6.25	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		404,627,310.00	404,627,310.00	
1.6.25.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		404,627,310.00	404,627,310.00	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.1	16,611,450,656.48	17,680,790,609.13	
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO		977,064,797.56	977,064,797.56	
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2,366,000,000.00	2,366,000,000.00	
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,915,210,658.80	1,915,210,658.80	
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5,168,582,986.12	6,177,098,615.29	
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5,335,401,763.00	5,335,401,763.10	
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA		849,190,451.00	910,014,774.38	
1.6.40	EDIFICACIONES	10.2	36,631,056,825.00	36,631,056,825.00	
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS		3,247,815,802.66	3,247,815,802.66	
1.6.40.02	OFICINAS		629,893,088.00	629,893,088.00	
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS		2,508,576,339.20	2,508,576,339.20	
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES		775,670,303.99	775,670,303.99	
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES		25,641,419,139.65	25,641,419,139.65	
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO		132,008,375.00	132,008,375.00	
1.6.40.29	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA		29,877,000.00	29,877,000.00	
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES		3,665,796,776.50	3,665,796,776.50	
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		1,731,046,934.00	1,731,046,934.00	
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN		874,738,976.00	874,738,976.00	
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO		401,513,268.00	401,513,268.00	
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN		372,997,398.00	372,997,398.00	
1.6.45.14	ESTACIONES DE BOMBEO		81,797,292.00	81,797,292.00	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.1	2,282,809,367.10	2,270,309,367.10	
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL		85,072,120.63	85,072,120.63	
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA		70,591,000.00	70,591,000.00	
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE		515,875,367.00	515,875,367.00	
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA		76,125,000.00	76,125,000.00	
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1,166,338,615.00	1,153,838,615.00	
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO		75,458,434.00	75,458,434.00	
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL		18,395,000.00	18,395,000.00	
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		274,953,830.47	274,953,830.47	
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.1	6,824,016,611.00	5,822,906,611.00	
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN		16,693,360.00	16,693,360.00	
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO		1,130,832,000.00	129,722,000.00	
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS		204,139,646.00	204,139,646.00	
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN		5,430,749,333.00	5,430,749,333.00	
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		41,602,272.00	41,602,272.00	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.1	2,414,147,248.00	2,238,927,252.56	
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES		1,897,657,829.00	1,722,437,833.56	
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA		445,530,871.00	445,530,871.00	
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		70,958,548.00	70,958,548.00	



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2023
Cifras en pesos

		N			
CODIGO			2023	2022	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.1	9,214,415,358.32	8,924,020,488.80	
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		2,667,332,565.00	2,655,932,564.77	
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		6,341,838,605.32	6,104,283,735.71	
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS		50,762,880.00	50,762,880.00	
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		154,481,308.00	113,041,308.32	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		11,694,053,127.00	10,044,053,127.00	
1.6.75.02	TERRESTRE		11,583,980,127.00	9,933,980,127.00	
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL		110,073,000.00	110,073,000.00	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10.4	(43,014,030,447.56)	(43,014,030,447.56)	
1.6.85.01	EDIFICACIONES		(25,311,214,643.77)	(25,311,214,643.77)	
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		(1,811,147,089.12)	(1,811,147,089.12)	
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		(2,805,138,252.37)	(2,805,138,252.37)	
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		(1,160,496,600.00)	(1,160,496,600.00)	
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		(6,628,497,962.76)	(6,628,497,962.76)	
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		(5,273,956,268.98)	(5,273,956,268.98)	
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA		(23,579,630.56)	(23,579,630.56)	
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR	11	149,007,647,811.51	74,899,463,371.40	
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11.1	81,019,595,158.57	6,911,410,718.46	
1.7.05.01	RED CARRETERA		70,720,263,225.98	5,313,701,073.96	
1.7.05.04	PLAZAS PUBLICAS		3,702,002,159.00	-	
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES		58,894,817.00	58,894,817.00	
1.7.05.07	MONUMENTOS		242,641,227.00	-	
1.7.05.13	RED FLUVIAL		1,538,814,827.50	1,538,814,827.50	
1.7.05.90	OTRO BIENES DE BENEFICO PUBLICO EN CONSTRUCCION		4,756,978,902.09	-	
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		75,912,396,210.80	75,912,396,210.80	
1.7.10.01	RED CARRETERA		55,490,347,641.08	55,490,347,641.08	
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS		663,013,069.12	663,013,069.12	
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES		16,577,200,129.10	16,577,200,129.10	
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		3,181,835,371.50	3,181,835,371.50	
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		2,061,187,376.57	2,061,187,376.57	
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		2,061,187,376.57	2,061,187,376.57	
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		(9,985,530,934.43)	(9,985,530,934.43)	
1.7.85.01	RED CARRETERA		(9,426,388,155.07)	(9,426,388,155.07)	
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS		(227,855,151.67)	(227,855,151.67)	
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES		(10,539,035.40)	(10,539,035.40)	
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO		(320,748,592.29)	(320,748,592.29)	



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2023
Cifras en pesos

		N		
CODIGO		2023	2022	
1.9	OTROS ACTIVOS	16	685,535,884,964.60	581,016,769,081.00
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ		153,733,656.00	-
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS		153,733,656.00	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		351,263,094,700.72	343,922,943,506.02
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS		351,263,094,700.72	343,922,943,506.02
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		13,500,000.00	13,500,000.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS		13,500,000.00	13,500,000.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		56,720,064,040.38	57,632,879,011.31
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		1,710,872,339.00	1,462,092,335.90
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		205,817,359.00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		54,803,374,342.38	56,170,786,675.41
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS		-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		58,277,529,435.00	59,927,333,198.60
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION		27,856,190.00	-
1.9.08.02	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN		48,059,608,717.00	48,059,608,717.00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN		10,190,064,528.00	10,190,064,528.00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		-	1,677,659,953.60
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		941,545,890.47	941,545,890.47
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		941,545,890.47	941,545,890.47
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14	11,559,026,696.74	4,619,640,261.00
1.9.70.07	LICENCIAS		10,338,255,104.74	3,398,868,669.00
1.9.70.08	SOFTWARES		1,220,771,592.00	1,220,771,592.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(5,014,499,760.90)	(3,880,772,614.53)
1.9.75.07	LICENCIAS		(3,819,473,481.48)	(2,713,477,199.49)
1.9.75.08	SOFTWARES		(1,195,026,279.42)	(1,167,295,415.04)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS		211,621,890,306.19	117,839,699,828.13
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		211,621,890,306.19	117,839,699,828.13
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1,326,701,839,446.39	1,115,842,587,575.01
TOTAL ACTIVOS			1,874,863,388,816.88	1,754,427,929,807.43



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2023
Cifras en pesos

		N		
CODIGO			2023	2022
	PASIVOS			
	CORRIENTE			
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21	46,475,705,002.79	20,274,192,169.32
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.1.1	8,705,816,423.35	8,307,046,186.84
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		8,347,976,423.35	8,307,046,186.84
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		357,840,000.00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	21.1.2	105,792,000.00	-
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS		105,792,000.00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	21.1.3	11,553,545,532.27	9,080,561,696.28
2.4.03.13	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		462,965,683.00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		10,734,032,910.00	8,724,014,757.01
2.4.03.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIC		356,546,939.27	356,546,939.27
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		120,072,933.00	120,072,933.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCERO		120,072,933.00	120,072,933.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	21.1.7	1,548,094,676.70	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES		699,885,756.00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		375,685,260.50	-
2.4.24.04	SINDICATOS		5,118,736.00	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS		575,562.00	-
2.4.24.07	LIBRANZAS		441,451,855.00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES		25,377,507.20	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	21.1.8	407,415,613.00	-
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL		2,196,000.00	-
2.4.30.13	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		250,480,836.00	-
2.4.30.14	SERVICIO DE ASEO		149,242,777.00	-
2.4.30.18	AL TRANSPORTE, CONSUMO E IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE		5,496,000.00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		860,761,834.93	401,661,531.00
2.4.36.03	HONORARIOS		212,469,365.70	229,527,027.00
2.4.36.05	SERVICIOS		192,572,869.40	17,752,878.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS		10,674,034.82	1,630,633.00
2.4.36.08	COMPRAS		162,143,089.77	82,277,051.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO		53,359,956.69	30,550,185.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA		229,542,518.55	39,923,757.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21.1.9	10,259,352,950.54	876,045,650.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES		154,257,029.52	34,401,824.00
2.4.40.24	TASAS		994,732,706.00	65,917,573.00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS		8,723,998,811.02	389,361,849.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		386,364,404.00	386,364,404.00



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2023
Cifras en pesos

		N			
CODIGO			2023	2022	
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		1,094,430,452.00		-
2.4.60.02	SENTENCIAS		238,484,345.00		-
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES		855,946,107.00		-
2.4.70	RECURSOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES ADMINISTRADOS POR COLP		75,980,100.00		-
2.4.70.02	FONDO DE SOLIDARIDAD		75,980,100.00		-
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		867,447,934.67	786,506,079.20	
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPACITACION REGIMEN SUBSIDIADO - UPC-S		123,678,226.67	42,736,371.20	
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA		743,769,708.00	743,769,708.00	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.1.17	10,876,994,552.33	702,298,093.00	
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		34,955,182.44		-
2.4.90.28	SEGUROS		26,630,200.00		-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		72,726,600.00		-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		284,683,197.00		-
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES		1,115,146,157.00	702,298,093.00	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		169,093,900.00		-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		6,890,117,205.00		-
2.4.90.54	HONORARIOS		1,348,388,453.08		-
2.4.90.55	SERVICIOS		812,727,584.71		-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		122,526,073.10		-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	209,817,878,410.10	216,126,941,258.35	
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	4,123,455,331.06		-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR		2,832,557,743.00		-
2.5.11.02	CESANTÍAS		628,475,192.00		-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES		24,204,300.00		-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		310,779,431.56		-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR		42,817,468.50		-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		247,040,800.00		-
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		37,580,396.00		-
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		2,069,421.00	2,069,421.00	
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES		2,069,421.00	2,069,421.00	
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.4	205,687,811,028.04	216,120,329,207.35	
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES		64,934,466.00		
2.5.14.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES		4,089,900.00	4,089,900.00	
2.5.14.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA		-	16,264,486.00	
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		14,839,057.04	14,839,057.04	
2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS		47,687,917.00		-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES		205,491,708,729.00	216,085,135,764.31	
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES		64,550,959.00		-



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2023
Cifras en pesos

		N	
CODIGO		2023	2022
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4,542,630.00	4,542,630.00
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO	4,542,630.00	4,542,630.00
2.7	PROVISIONES	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
2.7.01.01	CIVILES	63,681,233,072.93	63,681,233,072.93
2.9	OTROS PASIVOS	24 7,917,305,544.49	27,708,012,864.71
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,885,703,747.00	10,189,551,442.20
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	3,885,703,747.00	10,189,551,442.20
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4,031,601,797.49	17,518,461,422.51
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	4,031,601,797.49	17,518,461,422.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		327,892,122,030.38	327,790,379,365.38
NO CORRIENTE			
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21 -	2,622,459,847.72
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	2,622,459,847.72
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	284,683,197.00
2.4.90.54	HONORARIOS	-	2,273,316,530.72
2.4.90.55	SERVICIOS	-	2,046,000.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	62,414,120.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	24 26,968,444,439.00	20,664,596,744.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	26,968,444,439.00	20,664,596,744.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24.1 26,968,444,439.00	20,664,596,744.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		26,968,444,439.00	23,287,056,591.72
TOTAL PASIVOS		354,860,566,469.38	351,077,435,957.10



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2023
Cifras en pesos

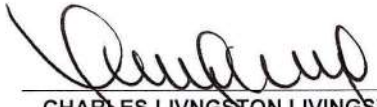
		N	
CODIGO		2023	2022
3	PATRIMONIO	27	
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1,520,002,822,347.50	1,403,350,493,850.33
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1,115,624,982,244.21	1,115,624,982,244.21
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	1,115,624,982,244.21	1,115,624,982,244.21
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	242,925,756,798.44	129,658,421,504.32
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	551,398,887,448.57	438,067,080,716.31
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(308,473,130,650.13)	(308,408,659,211.99)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	115,232,580,062.10	112,970,030,162.57
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	115,232,580,062.10	112,970,030,162.57
3.1.46	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	(1,209,655,011.00)	(2,330,058,986.04)
3.1.46.04	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	(1,807,578,758.00)	(2,330,058,986.04)
3.1.46.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	597,923,747.00	-
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	47,515,839.00	47,515,839.00
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	47,515,839.00	47,515,839.00
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	2,181,618,304.00	2,179,578,975.52
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2,181,618,304.00	2,179,578,975.52
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	45,200,024,110.75	45,200,024,110.75
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS PO	45,200,024,110.75	45,200,024,110.75
TOTAL PATRIMONIO		1,520,002,822,347.50	1,403,350,493,850.33
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	26	192,875,000.00
8.3.64	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	192,875,000.00	192,875,000.00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(192,875,000.00)	(192,875,000.00)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	-



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2023
Cifras en pesos

		N	
CODIGO		2023	2022
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	25.2	39,753,268,465.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		39,753,268,465.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		39,753,268,465.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	(39,753,268,465.00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(39,753,268,465.00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		(39,753,268,465.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,874,863,388,816.88	1,754,427,929,807.43


ARLINGTON HOWRAD HERRERA
Gobernador (E)


CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
Secretario de Hacienda


ADRY REEVES POMARE
Contadora General del Departamento
TP 132811-T