



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2018
Cifres en pesos

ACTIVO		R
CORRIENTE		<u>52,219,916,502</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.1 <u>2,622,821,087</u>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,622,821,087
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8 <u>1,640,490,996</u>
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	8.1 1,640,490,996
19	OTROS ACTIVOS	<u>47,956,604,419</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	47,956,604,419

ACTIVO		
NO CORRIENTE		<u>1,234,392,880,353</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>341,999,322,910</u>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	341,996,676,312
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,646,598
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>26,106,391,045</u>
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	3,111,401,582
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PART	10,319,000
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PART	22,984,670,463
13	CUENTAS POR COBRAR	9 <u>306,434,719,663</u>
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	9.1 55,913,855,770
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52,988,150,053
1325	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	12,445,981,227
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	9.2 184,980,257,458
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106,475,156
15	INVENTARIOS	10 <u>1,651,487,139</u>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,651,487,139
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11 <u>200,439,477,379</u>
1605	TERRENOS	32,720,940,777
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.1 124,217,441,401
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.2 7,000,675,985
1640	EDIFICACIONES	36,631,056,825

1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1,731,046,934
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	39,000,000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,919,405,500
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,116,129,465
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,057,959,083
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,233,590,490
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,992,463,127
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-23,220,232,207
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>61,349,414,166</u>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	5,369,067,000
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	63,754,792,178
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,061,187,377
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-9,835,632,388
19	OTROS ACTIVOS	<u>296,412,068,050</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	719,041,953
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	292,859,333,641
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	941,545,890
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,036,802,179
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,144,655,613

TOTAL ACTIVO	<u><u>1,286,612,796,856</u></u>
---------------------	--

PASIVO

CORRIENTE

24	CUENTAS POR PAGAR	<u>5,362,483,970</u>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,136,318,570
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41,511,151
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	184,654,249

PASIVO

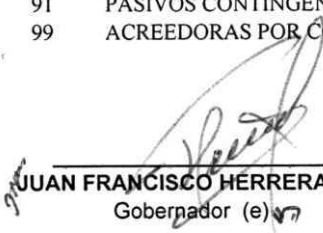
NO CORRIENTE

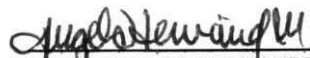
24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,438,804,044</u>
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	361,515,239
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	120,072,933

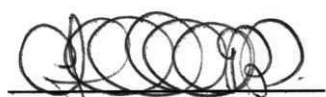
13 **69,484,713,135**

13.1 **120,072,933**

2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.2	7,106,139
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		168,388,945
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		492,575,752
2483	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES		3,531,163
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,285,613,873
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		<u>3,118,090,483</u>
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		2,069,421
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		3,116,021,062
27	PROVISIONES		<u>63,681,233,073</u>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		63,681,233,073
29	OTROS PASIVOS		<u>246,585,535</u>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		246,585,535
PATRIMONIO		14	<u>1,211,765,599,751</u>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		<u>1,053,309,983,520</u>
3105	CAPITAL FISCAL		1,115,624,982,244
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		158,455,616,231
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-62,314,998,724
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>1,286,612,796,856</u>
CUENTAS DE ORDEN		17	<u>0</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		17.1	<u>0</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL		192,875,000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-192,875,000
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		17.2	<u>0</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES		39,753,268,465
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-39,753,268,465


JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL
 Gobernador (e)


ANGELA MARIA HERNÁNDEZ MORA
 Secretaria de Hacienda (e)


ADRY REEVES POMARE
 Contadora General del Departamento
 TP 132811-T