

**ESTADO
DE SITUACION
FINANCIERA
DEPARTAMENTO
DE SAN ANDRES
DICIEMBRE
2024**



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2024
Cifras en pesos

		N	2024	2023
CODIGO	ACTIVOS			
	CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	423,819,723,590.57	254,602,033,288.71
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.1	409,764,715,422.60	245,264,450,007.34
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		99,424,905,739.32	38,691,605,199.26
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		310,339,809,680.82	206,572,844,805.62
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5.2	14,055,008,167.97	9,337,583,281.37
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		14,055,008,167.97	9,337,583,281.37
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	26,269,183,158.86	31,266,688,162.55
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	6.1	-	6,316,132,673.55
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)		-	6,316,132,673.55
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	26,211,348,319.86	24,892,720,650.00
1.2.30.01	ENTIDADES PRIVADAS		755,408,800.00	-
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		25,455,939,519.86	24,892,720,650.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	268,997,009,118.25	260,040,282,688.23
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	7.1	108,842,802,624.03	78,630,713,048.69
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO		426,186,670.00	-
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		48,093,780,505.00	47,052,841,566.00
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		5,865,174,803.16	5,987,598,884.00
1.3.05.11	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL		45,724,000.00	-
1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS		82,477,270.00	-
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS		148,931,190.60	194,964,969.00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES Y VINOS		11,500,000.00	-
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		685,880,753.26	537,553,173.68
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA		33,269,177.01	33,269,177.01
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS		29,020,650.00	-
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE SERVEZA		97,760,910.00	-
1.3.05.57	IMPUESTO CON DESTINO AL TURISMO		28,121,920,965.00	-
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL		24,094,919,971.00	24,094,919,971.00
1.3.05.64	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		729,565,308.00	729,565,308.00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		375,178,751.00	-
1.3.05.88	ESTAMPILLAS		1,511,700.00	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7.2	147,297,370,640.22	168,121,704,859.54
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		97,522,563,291.15	129,673,801,993.54
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD		1,666,335,408.00	2,699,749,271.00
1.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓ:		335,917,720.00	517,546,703.00
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIÓ		11,281,785,695.00	9,039,572,412.00
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓ		28,282,102.02	47,076,686.00
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA P		453,218,525.96	762,549,413.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS		36,009,267,898.09	25,381,408,381.00



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2024
Cifras en pesos

		N		
CODIGO			2024	2023
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.21	12,856,835,854.00	13,287,864,780.00
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		270,656,057.00	287,378,699.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		11,566,610.00	-
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS		8,631,960.00	16,257,074.00
1.9	OTROS ACTIVOS		612,759,591.40	2,252,545,231.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		612,759,591.40	2,252,545,231.00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		612,759,591.40	2,252,545,231.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			719,698,675,459.08	548,161,549,370.49
NO CORRIENTE				
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	224,017,252,057.37	214,714,957,093.52
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.2	202,627,957,099.37	193,325,662,135.52
1.3.11.02	INTERESES		158,957,370.85	-
1.3.11.03	INTERESES		192,790,494,108.52	192,999,897,527.52
1.3.11.04	SANCIONES		-	325,764,608.00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS		2,185,200.00	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES		8,923,311,900.00	-
1.3.11.47	DOCUMENTOS DE IDENTIDAD		733,308,720.00	-
1.3.11.48	PASAPORTES		19,105,000.00	-
1.3.11.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		594,800.00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.21	21,389,294,958.00	21,389,294,958.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		21,389,294,958.00	21,389,294,958.00
1.5	INVENTARIOS	9	1,614,122,477.86	12,998,791,320.02
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.1	1,592,743,477.86	12,977,412,320.02
1.5.14.03	MEDICAMENTOS		-	11,262,159.00
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS		280,665.00	212,388,620.50
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO		-	55,376,196.00
1.5.14.09	REPUESTOS		81,887,436.55	76,104,247.77
1.5.14.16	ELEMENTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE IDENTIFICACION		499,998,784.00	-
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO		4,442,521.81	82,949,751.53
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES		-	64,026,000.16
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN		145,206.00	11,102,759,054.32
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,005,988,864.50	1,372,546,290.74
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	274,466,230,231.38	264,444,558,256.74
1.6.05	TERRENOS	10.2	33,743,823,103.00	33,743,823,103.00
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	3,606,978,833.00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR		366,342,148.00	366,342,148.00



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2024
Cifras en pesos

		N		
CODIGO			2024	2023
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.3	191,212,396,905.16	184,709,642,164.40
1.6.15.01	EDIFICACIONES		27,180,645,452.89	19,615,048,311.13
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO		164,031,751,452.27	165,094,593,853.27
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		698,750,000.00	1,197,500,000.00
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
1.6.25	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		1,013,909,238.00	404,627,310.00
1.6.25.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		404,627,310.00	404,627,310.00
1.6.25.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		420,833,490.00	-
1.6.25.07	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		188,448,438.00	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.1	18,164,955,439.23	16,611,450,656.48
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO		767,986,200.00	977,064,797.56
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1,934,400,000.00	2,366,000,000.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,055,812,663.80	1,915,210,658.80
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6,763,529,581.43	5,168,582,986.12
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5,335,401,763.00	5,335,401,763.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,307,825,231.00	849,190,451.00
1.6.40	EDIFICACIONES	10.2	39,623,955,600.00	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		4,362,950,190.20	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		26,779,934,063.65	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		29,887,000.00	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		3,626,296,934.00	1,731,046,934.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN		2,769,988,976.00	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	2,491,887,964.66	2,282,809,367.10
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL		243,621,720.63	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		1,216,867,612.56	1,166,338,615.00
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	7,265,216,611.00	6,824,016,611.00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN		16,693,360.00	16,693,360.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO		1,572,032,000.00	1,130,832,000.00
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



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2024
Cifras en pesos

		N		
CODIGO			2024	2023
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.1	2,415,068,223.00	2,414,147,248.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES		1,898,578,804.00	1,897,657,829.00
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
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.1	9,507,886,389.76	9,214,415,358.32
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		2,667,332,565.00	2,667,332,565.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		6,635,309,636.76	6,341,838,605.32
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	154,481,308.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		12,372,833,627.00	11,694,053,127.00
1.6.75.02	TERRESTRE		12,262,760,627.00	11,583,980,127.00
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	(47,670,749,803.43)	(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		(2,022,956,105.10)	(1,811,147,089.12)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		(3,377,671,101.84)	(2,805,138,252.37)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		(1,711,802,642.40)	(1,160,496,600.00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		(8,743,068,477.63)	(6,628,497,962.76)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		(6,480,457,202.13)	(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 CULTURALES	11	159,544,075,577.21	149,007,647,811.51
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11.1	91,556,022,924.27	81,019,595,158.57
1.7.05.01	RED CARRETERA		81,256,690,991.68	70,720,263,225.98
1.7.05.04	PLAZAS PUBLICAS		3,702,002,159.00	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	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	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
1.7.15.09	LIBROS Y PUBLICACIONES		-	-
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 2024
Cifras en pesos

		N		
CODIGO			2024	2023
1.9	OTROS ACTIVOS	16	751,030,268,983.75	685,535,884,964.60
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		153,733,656.00	153,733,656.00
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS		153,733,656.00	153,733,656.00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		360,930,145,331.74	351,263,094,700.72
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS		360,930,145,331.74	351,263,094,700.72
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		13,500,000.00	13,500,000.00
1.9.05.01	SEGUROS		-	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS		13,500,000.00	13,500,000.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		59,147,637,140.69	56,720,064,040.38
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		1,728,752,020.90	1,710,872,339.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		170,746,437.00	205,817,359.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		57,248,138,682.79	54,803,374,342.38
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS		-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		58,277,529,435.00	58,277,529,435.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION		27,856,190.00	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
1.9.09	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	11,930,951,664.74	11,559,026,696.74
1.9.70.07	LICENCIAS		10,710,180,072.74	10,338,255,104.74
1.9.70.08	SOFTWARES		1,220,771,592.00	1,220,771,592.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(6,621,666,428.71)	(5,014,499,760.90)
1.9.75.07	LICENCIAS		(5,402,870,836.85)	(3,819,473,481.48)
1.9.75.08	SOFTWARES		(1,218,795,591.86)	(1,195,026,279.42)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS		266,256,892,293.82	211,621,890,306.19
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		266,256,892,293.82	211,621,890,306.19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1,410,671,949,327.57	1,326,701,839,446.39
TOTAL ACTIVOS			2,130,370,624,786.65	1,874,863,388,816.88

PASIVOS

CORRIENTE

2.4	CUENTAS POR PAGAR	21	59,000,480,995.01	46,475,705,002.79
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.1.1	12,124,211,971.50	8,705,816,423.35
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		10,024,211,971.50	8,347,976,423.35
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		2,100,000,000.00	357,840,000.00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	21.1.2	46,340,891.00	105,792,000.00
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS		-	105,792,000.00
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES D		46,340,891.00	-



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2024
Cifras en pesos

		N	2024	2023
CODIGO				
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	21.1.3	26,070,314,641.51	11,553,545,532.27
2.4.03.13	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		-	462,965,683.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		26,070,314,641.51	10,734,032,910.00
2.4.03.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIO		-	356,546,939.27
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		680,164,610.70	120,072,933.00
2.4.07.03	IMPUESTOS		560,091,677.70	-
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	350,172,626.00	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		350,172,626.00	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		1,084,820,780.65	860,761,834.93
2.4.36.03	HONORARIOS		228,969,365.70	212,469,365.70
2.4.36.05	SERVICIOS		316,655,079.12	192,572,869.40
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS		8,645,014.82	10,674,034.82
2.4.36.08	COMPRAS		141,739,783.77	162,143,089.77
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO		93,737,956.69	53,359,956.69
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA		246,012,580.55	229,542,518.55
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE		49,061,000.00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21.1.9	14,614,877,723.65	10,259,352,950.54
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES		104,082,481.52	154,257,029.52
2.4.40.24	TASAS		1,201,576,657.00	994,732,706.00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS		8,944,258,184.69	8,723,998,811.02
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		4,364,960,400.44	386,364,404.00
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		749,100,759.61	867,447,934.67
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPACITACION REGIMEN SUBSIDIADO - UPC-S		383,597,086.87	123,678,226.67
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA		365,503,672.74	743,769,708.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.1.17	3,280,476,990.39	10,876,994,552.33
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		3,504,482.44	34,955,182.44
2.4.90.28	SEGUROS		26,630,200.00	26,630,200.00



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2024
Cifras en pesos

N

CODIGO		2024	2023
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	3,153,600.00	72,726,600.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	284,683,197.00	284,683,197.00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	1,115,146,157.00	1,115,146,157.00
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	994,924,637.00	1,348,388,453.08
2.4.90.55	SERVICIOS	784,632,323.85	812,727,584.71
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	67,802,393.10	122,526,073.10
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	193,709,336,490.00
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
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	-	2,069,421.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.4	193,709,336,490.00
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
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	14,839,057.04
2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	47,687,917.00	47,687,917.00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	193,657,558,673.00	205,491,708,729.00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	64,550,959.00
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	4,542,630.00
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO	-	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	7,804,868,907.49
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,885,703,747.00	3,885,703,747.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	3,885,703,747.00	3,885,703,747.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,919,165,160.49	4,031,601,797.49
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	3,919,165,160.49	4,031,601,797.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE		324,195,919,465.50	327,892,122,030.38



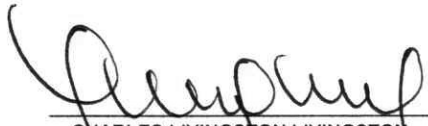
GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2024
Cifras en pesos

		N		
CODIGO		2024	2023	
NO CORRIENTE				
2.9	OTROS PASIVOS	24	26,968,444,439.00	26,968,444,439.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		26,968,444,439.00	26,968,444,439.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24.1	26,968,444,439.00	26,968,444,439.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			26,968,444,439.00	26,968,444,439.00
TOTAL PASIVOS			351,164,363,904.50	354,860,566,469.38
3	PATRIMONIO	27		
3.1	HACIENDA PÚBLICA		1,779,206,260,882.15	1,520,002,822,347.50
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		431,331,486,512.38	242,925,756,798.44
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		674,786,235,784.55	551,398,887,448.57
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS		(243,454,749,272.17)	(308,473,130,650.13)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		185,129,908,992.51	115,232,580,062.10
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		185,129,908,992.51	115,232,580,062.10
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)	(1,209,655,011.00)
3.1.46.04	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		(1,807,578,758.00)	(1,807,578,758.00)
3.1.46.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS		597,923,747.00	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		3,081,998,194.30	2,181,618,304.00
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		2,798,331,467.10	2,181,618,304.00
3.1.49.03	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS		283,666,727.20	-
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			1,779,206,260,882.15	1,520,002,822,347.50



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2024
Cifras en pesos

		N	
CODIGO		2024	2023
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	-	-
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	39,753,268,465.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	39,753,268,465.00	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)	(39,753,268,465.00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(39,753,268,465.00)	(39,753,268,465.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,130,370,624,786.65	1,874,863,388,816.88


CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
Secretario de Hacienda y Gobernador (E)


ADRY CRISTINA REEVES POMARE
Contadora General del Departamento
TP 132811-T