



CONTRALORÍA GENERAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2022
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

| ACTIVO | Año Actual | | Año Anterior | | Variación Absoluta | Variación Relativa (%) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | | |
| CORRIENTE | | | | | | |
| 11 DISPONIBLE | 3.182.500 | 2.309.500 | 853.000 | 36,9% | | |
| 1105 Caja | 560.514.030 | 1.055.376.412 | (504.862.382) | -47,4% | | |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | 563.676.590 | 1.067.685.912 | (504.009.322) | -47,2% | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | | | | |
| 1322 en salud | 1.993.877.250 | - | 1.993.877.250 | 100,0% | 0,0% | |
| 1337 Transferencias por cobrar | 13.993.500 | - | (13.993.500) | -100,0% | -100,0% | |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | 1.993.677.250 | 13.993.500 | 1.319.683.750 | 137,84% | | |
| INVENTARIOS | | | | | | |
| 1514 Materiales y suministros | - | 31.728.777 | (31.728.777) | -100,0% | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | | | |
| 1905 Bienes y Servicios pagados por anticipo | 35.497.628 | 30.474.219 | 5.023.409 | 16,5% | | |
| 1906 Avances y anticipos Entregados | 65.761.761 | 91.386.241 | (25.624.480) | -28,0% | | |
| 1970 Intangibles | 144.529.775 | 144.638.275 | (108.500) | -0,1% | | |
| 1975 Amort. Acum. Intangibles (CA) | (110.653.489) | (80.915.950) | (29.737.537) | 36,8% | | |
| | 135.135.676 | 185.592.785 | (50.397.108) | -27,2% | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.632.489.516 | 1.298.940.973 | 1.333.548.543 | 102,7% | | |
| NO CORRIENTE | | | | | | |
| 16 Propiedad, Planta y Equipo | - | - | - | 0,0% | | |
| 1635 Bienes muebles en bodega | 242.535.398 | 242.535.398 | - | 0,0% | | |
| 1655 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 322.712.956 | 319.727.956 | 2.975.000 | 0,9% | | |
| 1670 Equipo de Comunicación y Computación | 73.690.000 | 73.690.000 | - | 0,0% | | |
| 1675 Equipo de Transporte | 2.175.200 | 2.175.200 | - | 0,0% | | |
| 1680 Equipos de Conector, Cocina, Despensa. | (623.776.690) | (470.501.189) | (153.277.492) | 11,3% | | |
| 1685 Depreciación Acumulada (CA) | 117.334.874 | 167.637.366 | (50.302.492) | -30,0% | | |
| | 117.334.874 | 167.637.366 | (50.302.492) | -30,0% | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE | 1.466.578.339 | 1.466.578.339 | 1.283.246.051 | 87,5% | | |
| TOTAL ACTIVOS | 4.099.068.035 | 2.765.519.312 | 1.333.548.723 | 102,7% | | |

[Firma]
TRACY LEVER MANUARES
Contralor Auxiliar en Funciones de Contralor
por vacancia definitiva del titular del Cargo

| PASIVO | Año Actual | | Año Anterior | | Variación Absoluta | Variación Relativa (%) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | | |
| CORRIENTE | | | | | | |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | - | - | - | 0,0% | | |
| 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 3.090.629 | 1.074.343 | 1.956.286 | 182,1% | | |
| 2424 Descuentos de Nomina | 9.526.015 | - | 9.526.015 | 100,0% | | |
| 2436 Retención en la Fuente | - | - | - | 0,0% | | |
| 2490 Otras cuentas por pagar | - | - | - | 0,0% | | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | |
| 251 Beneficio a los empleados a corto plazo | 12.556.644 | 1.074.343 | 11.482.301 | 1069,8% | | |
| 2514 Beneficios a los empleados posempleo | 315.895.293 | 241.029.559 | 74.908.634 | 31,1% | | |
| | 315.895.293 | 241.029.559 | 74.908.634 | 31,1% | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 328.494.937 | 242.104.002 | 86.390.935 | 35,7% | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 328.494.937 | 242.104.002 | 86.390.935 | 35,7% | | |
| PATRIMONIO | | | | | | |
| 3105 Capital Fiscal | 724.040.578 | 421.534.184 | 724.040.578 | 100,0% | | |
| 3109 Resultados de ejercicios anteriores | (686.076.154) | (1.117.610.339) | (431.534.184) | -285,1% | | |
| 3110 Resultado del Ejercicio | 2.393.395.029 | 802.940.153 | 1.590.424.876 | 198,1% | | |
| | 2.421.329.453 | 1.224.474.337 | 472.814.537 | 97,7% | | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 2.421.329.453 | 1.224.474.337 | 472.814.537 | 97,7% | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2.749.824.390 | 1.466.578.339 | 1.283.246.051 | 87,5% | | |

[Firma]
NEIL CELINA JAVIER PINARE
Profesional Universitario
Código T.P. 103542-T