



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

	Año Actual		Año Anterior		Variación Absoluta	Variación Relativa (%)
	2022	2021	2021	2021		
<b>CORRIENTE</b>						
<b>ACTIVO</b>						
11 DISPONIBLE	1,065,500	1,569,500	(483,000)	-30.8%		
1105 Caja						
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	2,130,969,788	755,171,362	1,375,798,426	182.2%		
	2,132,035,288	756,739,862	1,375,315,426	182.2%		
13 CUENTAS POR COBRAR						
1322 Administración del sistema de seguridad social	-	-	-	0.0%		
1327 en salud	-	-	-	0.0%		
1337 Transferencias por cobrar	-	-	-	0.0%		
1384 Otras cuentas por cobrar	-	13,993,500	(13,993,500)	-100.0%		
15 INVENTARIOS	-	13,993,500	(13,993,500)	-100.0%		
1514 Materiales y suministros	-	37,689,169	(37,689,169)	-100.0%		
19 OTROS ACTIVOS	-	37,689,169	(37,689,169)	-100.0%		
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	31,894,591	27,370,942	4,513,649	16.5%		
1906 Avances y anticipos Entregados	44,016,142	47,129,937	(3,113,795)	-6.6%		
1970 Intangibles	144,529,375	144,696,275	(108,900)	-0.1%		
1975 Amort. Acum. Intangibles (CR)	(112,302,037)	(89,549,111)	(28,752,926)	34.4%		
	108,128,471	135,500,043	(27,461,572)	-20%		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,240,185,759</b>	<b>944,012,574</b>	<b>1,296,171,185</b>	<b>137%</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>						
16 Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	0.0%		
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	-	0.0%		
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	242,535,398	242,535,398	-	0.0%		
1670 Equipo de Comunicación y Computación	322,712,556	319,737,936	2,975,600	0.9%		
1675 Equipo de Transporte	79,690,000	79,690,000	-	0.0%		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200	2,175,200	-	0.0%		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(527,893,281)	(475,104,976)	(52,788,285)	11.1%		
	113,220,293	163,033,578	(49,813,285)	-30.5%		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>113,220,293</b>	<b>163,033,578</b>	<b>(49,813,285)</b>	<b>-30.5%</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,353,404,052</b>	<b>1,107,046,152</b>	<b>1,246,357,900</b>	<b>112.6%</b>		

*[Firma]*  
 TRACY LEVER MANJARRES  
 Contralor Auxiliar en funciones de Contralor  
 por vacancia definitiva del titular del Cargo

	Año Actual		Año Anterior		Variación Absoluta	Variación Relativa (%)
	2022	2021	2021	2021		
<b>CORRIENTE</b>						
<b>PASIVO</b>						
24 CUENTAS POR PAGAR						
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-	-	0.0%		
2424 Descuentos de Nomina	2,973,604	74,343	2,899,261	3899.8%		
2436 Retención en la Fuente	3,001,016	-	3,001,016	100.0%		
2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-	0.0%		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,974,620	74,343	5,900,277	796.6%		
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	375,083,822	303,866,530	71,217,292	23.4%		
2514 Beneficios a los empleados posempio	375,083,822	303,866,530	71,217,292	23.4%		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>381,058,442</b>	<b>303,840,873</b>	<b>77,117,569</b>	<b>25.4%</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>381,058,442</b>	<b>303,840,873</b>	<b>77,117,569</b>	<b>25.4%</b>		
<b>PATRIMONIO</b>						
3105 Capital Fiscal	724,040,578	724,040,578	-	100.0%		
3109 Resultados de ejercicios anteriores	(696,076,154)	421,534,184	(1,117,610,338)	-265.1%		
3110 Resultado del Ejercicio	1,944,381,188	381,571,095	1,562,810,093	409.6%		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>1,972,345,610</b>	<b>803,105,279</b>	<b>1,169,240,331</b>	<b>145.6%</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,353,404,052</b>	<b>1,107,046,152</b>	<b>1,246,357,900</b>	<b>112.6%</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
83 Deudoras de Control	30,256,797,814	23,480,879,646	6,775,918,168	28.9%		
89 Deudoras por control(CR)	(30,256,797,814)	(23,480,879,646)	(6,775,908,168)	28.9%		
91 Pasivo Contingentes	(1,007,217,960)	433,981,370	(1,441,199,330)	-392.1%		
99 Acredores en Contra (DB)	1,007,217,960	(433,981,370)	1,441,199,330	-392.1%		

*[Firma]*  
 NELLY CELINK JAV POMARÉ  
 Profesional Universitario  
 Contralor T.P. 103542-T