



CONTRALORÍA GENERAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2022
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

BAGE COMPRATIVO JULIO 2022

ACTIVO	Año Actual		Año Anterior		Variación Absoluta	Variación Relativa (%)
	2.022	2.021	2.021	2.021		
CORRIENTE						
11 DISPONIBLE	565.500	1.986.300	1.920.800	(1.320.800)	-70%	
1105 Caja	3.016.542.271	1.017.677.001	1.998.865.270	1.987.544.470	196%	
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	3.017.107.271	1.019.563.301	1.997.544.470	1.997.544.470	196%	
13 CUENTAS POR COBRAR						
1322 Administración, desistena de seguridad socia	-	34.433.779	(34.433.779)	(34.433.779)	-100%	
1327 en salud	-	34.433.779	(34.433.779)	(34.433.779)	-100%	
1337 Transferencias por cobrar	-	13.993.500	(13.993.500)	(13.993.500)	-100%	
1384 Otras cuentas por cobrar	-	13.993.500	(13.993.500)	(13.993.500)	-100%	
15 INVENTARIOS						
1514 Materiales y suministros	-	34.433.779	(34.433.779)	(34.433.779)	-100%	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34.433.779	(34.433.779)	(34.433.779)	-100%	
TOTAL DEL PASIVO		34.433.779	(34.433.779)	(34.433.779)	-100%	
19 OTROS ACTIVOS						
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	24.658.517	20.943.721	3.714.796	3.714.796	18%	
1906 Avances y anticipos Entregados	187.045.427	132.265.091	54.780.336	54.780.336	41%	
1970 Intangibles	144.529.775	144.538.275	(108.500)	(108.500)	0%	
1975 Amort. Acum. Intangibles (CI)	(115.589.195)	(88.815.432)	(26.783.763)	(26.783.763)	30%	
	240.634.584	209.031.655	31.602.929	31.602.929	15%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.257.742.355	1.277.022.235	1.980.720.120	1.980.720.120	155%	
NO CORRIENTE						
16 Propiedad, Planta y Equipo						
1625 Bienes muebles en bodega	242.535.398	242.535.398	-	-	0%	
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	322.712.956	319.737.956	2.975.000	2.975.000	1%	
1670 Equipo de Comunicación y Computación	79.690.000	73.690.000	6.000.000	6.000.000	0%	
1675 Equipo de Transporte	2.175.200	2.175.200	-	-	0%	
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	(536.122.423)	(484.312.552)	(51.809.871)	(51.809.871)	11%	
1685 Depreciación Acumulada (CI)	104.991.131	153.826.002	(48.834.871)	(48.834.871)	-32%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.362.733.486	1.430.848.237	1.931.885.249	1.931.885.249	135%	
TOTAL ACTIVOS	3.362.733.486	1.430.848.237	1.931.885.249	1.931.885.249	135%	

[Signature]
ZACRY LEVER MANJARRÉS
Contralor Auxiliar en Funciones de Contralor
por vacancia definitiva del titular del Cargo

[Signature]
NEILA CELINA UJAY POMARE
Profesional Universitario
Contador CP. 109542-T