



BASE COMPARATIVO AGOSTO 2022

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

	Año Actual 2022	Año Anterior 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa (%)
CORRIENTE				
ACTIVO				
11 DISPONIBLE	3.907.000	977.500	2.929.500	300%
1105 Caja	2.564.509.351	678.942.945	1.885.566.406	276%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	2.568.416.351	679.920.445	1.878.495.906	276%
13 CUENTAS POR COBRAR				
1322 Administración del sistema de seguridad social en salud	-	-	-	0%
1337 Transferencias por cobrar	-	-	-	-100%
1394 Otras cuentas por cobrar	-	13.993.500	(13.993.500)	-100%
15 INVENTARIOS				
1514 Materiales y suministros	-	30.475.979	(30.475.979)	-100%
19 OTROS ACTIVOS				
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	19.469.482	17.619.777	1.849.705	10%
1906 Avances y anticipos Entregados	88.997.985	47.451.782	41.546.203	24%
1970 Intangibles	144.529.775	143.838.275	691.500	0%
1975 Amort. Acum. Intangibles (CR)	(117.247.634)	(91.438.593)	(25.799.091)	28%
	105.739.538	116.851.251	(12.221.703)	-11%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.664.165.689	2.022.551.185	1.621.594.724	216%
NO CORRIENTE				
16 Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	0%
1635 Bienes muebles en bodega	242.595.398	242.535.398	60.000	0%
1670 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	322.712.856	319.737.856	2.975.000	1%
1675 Equipo de Comunicación y Computación	73.690.900	73.690.900	-	0%
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2.175.200	2.175.200	-	0%
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(540.297.004)	(468.976.340)	(71.320.664)	-32%
	100.876.550	148.222.214	(48.345.664)	-32%
	100.876.550	148.222.214	(48.345.664)	-32%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	2.765.032.439	991.873.379	1.773.159.060	179%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.765.032.439	991.873.379	1.773.159.060	179%
PASIVO				
CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-	-	0%
2424 Descontos de Nomina	16.210.019	16.210.008	11.011	0%
2438 Retención en la Fuente	26.064.016	26.064.016	-	#DIV/0!
2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-	0%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	42.274.029	5	42.274.024	845480480%
2790 Provisiones Diversas	471.724.934	493.674.236	(21.949.302)	-4%
	70.000.000	70.000.000	-	#DIV/0!
	541.724.934	493.674.236	48.050.698	10%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	583.998.963	493.674.241	90.324.722	18%
TOTAL DEL PASIVO	583.998.963	493.674.241	90.324.722	18%
PATRIMONIO				
3105 Capital Fiscal	724.040.579	421.594.184	302.446.395	72%
3109 Resultados de Operaciones Anteriores	(686.076.154)	76.664.954	(762.742.108)	-267%
3110 Resultado del Ejercicio	2.159.069.052	-	2.159.069.052	2798%
	2.187.033.479	498.259.138	1.688.774.341	339%
TOTAL DEL PATRIMONIO	2.187.033.479	498.259.138	1.688.774.341	339%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83 Deudoras de Control	18.798.176	28.453.900.922	(28.434.502.746)	-100%
89 Deudoras por contra(CR)	(18.798.176)	(28.453.900.922)	28.434.502.746	-100%
91 Pasivo Contingentes	(506.222.590)	1.007.217.960	(1.513.440.550)	-150%
99 Acreedoras en Contra (CB)	506.222.590	(1.007.217.960)	1.513.440.550	-150%

[Firma]
 TRACY TEYER MANUARRÉS
 Contralor Auxiliar en Funciones de Contralor
 por vacancia definitiva del titular del Cargo

[Firma]
 NEILA SELVA LAY POMAARE
 Profesional Interstanciano
 Contralor T.R. 109542-T