



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

	Año Actual		Año Anterior		Variación Absoluta	Variación Relativa (%)
	2022	2021	2021	2020		
CORRIENTE						
ACTIVO						
11 DISPONIBLE	2.739.000	1.922.772	816.228	42%		
1105 Caja	1.996.108.732	236.673.303	1.759.435.429	743%		
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.398.847.732	238.996.075	1.760.251.657	738%		
CUENTAS POR COBRAR						
13 Cuentas por cobrar	-	-	-	-		
1322 en salud	-	-	-	-		
1337 Transferencias por cobrar	1.126.307	13.993.500	(12.867.193)	-100%		
1384 Otras cuentas por cobrar	-	13.993.500	(12.867.193)	-92%		
15 INVENTARIOS	1.126.307	13.993.500	(12.867.193)	-92%		
1514 Materiales y suministros	-	27.971.006	(27.971.006)	-100%		
19 OTROS ACTIVOS	-	27.971.006	(27.971.006)	-100%		
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	14.280.447	14.295.833	(15.386)	0%		
1906 Avances y anticipos Entregados	32.278.270	60.468.176	(28.189.906)	-47%		
1970 Intangibles	144.529.775	144.638.275	(108.500)	0%		
1975 Amort. Acum. Intangibles (CR)	(118.896.233)	(94.081.753)	(24.814.480)	25%		
	72.192.259	725.920.531	(65.128.272)	-42%		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.072.166.298	405.881.112	1.666.285.186	411%		
NO CORRIENTE						
16 Propiedad, Planta y Equipo						
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	-	0%		
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	242.535.398	242.535.398	-	0%		
1670 Equipo de Comunicación y Computación	322.712.956	319.737.956	2.975.000	1%		
1675 Equipo de Transporte	73.690.000	73.690.000	-	0%		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	2.175.200	2.175.200	-	0%		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(544.351.585)	(493.520.128)	(50.831.457)	10%		
	96.761.959	144.618.425	(47.856.467)	-33%		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	96.761.959	144.618.425	(47.856.467)	-33%		
TOTAL ACTIVOS	2.168.928.257	550.499.538	1.618.428.729	294%		
CORRIENTE						
PASIVO						
24 CUENTAS POR PAGAR						
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-	-	0%		
2424 Descuentos de Nomina	13.581.433	2.539.850	11.041.583	0%		
2436 Retención en la Fuente	54.167.908	-	54.167.908	#DIV/0!		
2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-	-		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	67.749.341	2.539.850	65.209.491	2567%		
2790 Provisiones Diversas	528.259.061	558.145.479	(29.886.418)	-5%		
	70.000.000	-	70.000.000	#DIV/0!		
	596.259.061	558.145.479	40.113.582	7%		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	666.008.402	560.685.329	105.323.073	19%		
TOTAL DEL PASIVO	666.008.402	560.685.329	105.323.073	19%		
PATRIMONIO						
3105 Capital Fiscal	724.040.578	421.534.184	724.040.578	0%		
3109 Resultados de ejercicios anteriores	(695.076.154)	(431.719.975)	(1.117.610.338)	-285%		
3110 Resultado del Ejercicio	1.474.955.441	1.906.675.416	(431.719.975)	-442%		
TOTAL DEL PATRIMONIO	1.502.919.865	(10.185.791)	789.085.077	-14855%		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.168.928.267	550.499.538	1.618.428.729	294%		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
83 Deudoras de Control	15.841.195	28.453.300.922	(28.437.459.727)	-100%		
89 Deudoras por contra(CR)	(15.841.195)	(28.453.300.922)	28.437.459.727	-100%		
91 Pasivo Contingentes	(506.222.590)	1.007.217.960	(1.513.440.550)	-150%		
99 Acreedoras en Contra (DB)	506.222.590	(1.007.217.960)	1.513.440.550	-150%		

[Signature]
TRACY LEVER MANUJARRES
Contralor Auxiliar en Funciones de Contralor
por vacancia definitiva del Titular del Cargo

[Signature]
NELA CENIZA JAY PDM/FE
Profesional Universitario
Contralor T.F. 1095-42-T