



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

ACTIVO	Año Actual		Año Anterior		Variación Absoluta	Variación Relativa (%)
	2022	2021	2021	2021		
<b>CORRIENTE</b>						
<b>11 DISPONIBLE</b>						
1105 Caja	3.009.100	3.194.000			(184.900)	-6%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	2.744.529.512	1.620.850.854	1.123.678.657	1.123.493.757	1.123.678.657	69%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.747.538.612</b>	<b>1.624.044.854</b>	<b>1.123.493.757</b>	<b>1.123.493.757</b>	<b>1.123.493.757</b>	<b>69%</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>						
1322 Administración del sistema de seguridad social en salud	-	-	-	-	-	-
1337 Transferencias por cobrar	1.126.307	-	-	-	1.126.307	0%
1384 Otras cuentas por cobrar	1.126.307	13.993.500	(13.993.500)	(12.867.193)	(12.867.193)	-100%
<b>TOTAL ACTIVO OTROS</b>	<b>2.323.507</b>	<b>13.993.500</b>	<b>(12.867.193)</b>	<b>(12.867.193)</b>	<b>(12.867.193)</b>	<b>-92%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.071.145</b>	<b>5.018.354</b>	<b>(52.791)</b>	<b>(52.791)</b>	<b>(52.791)</b>	<b>-1%</b>
<b>PASIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>						
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>						
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-	-	-	-	-
2424 Descuentos de Nomina	12.945.093	14.370.454	(1.425.361)	(1.425.361)	(1.425.361)	0%
2436 Retención en la Fuente	36.102.018	1.980.996	24.241.022	24.241.022	24.241.022	204%
2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>49.047.111</b>	<b>26.231.450</b>	<b>22.815.661</b>	<b>22.815.661</b>	<b>22.815.661</b>	<b>87%</b>
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>						
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	637.515.319	622.616.722	14.898.597	14.898.597	14.898.597	2%
2790 Provisiones Diversas	707.515.319	622.616.722	84.898.597	84.898.597	84.898.597	14%
<b>TOTAL PASIVO OTROS</b>	<b>1.345.030.638</b>	<b>1.245.233.444</b>	<b>99.797.194</b>	<b>99.797.194</b>	<b>99.797.194</b>	<b>7%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.994.018.436</b>	<b>1.947.121.718</b>	<b>1.046.896.718</b>	<b>1.046.896.718</b>	<b>1.046.896.718</b>	<b>54%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
3105 Capital Fiscal	724.040.578	349.461.327	374.579.251	374.579.251	374.579.251	0%
3108 Resultados de ejercicios anteriores	(695.076.154)	948.812.219	1.280.679.363	1.280.679.363	1.280.679.363	-299%
3110 Resultado del Ejercicio	2.209.491.582	-	-	-	2.209.491.582	133%
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>2.237.455.006</b>	<b>1.298.273.546</b>	<b>215.141.881</b>	<b>215.141.881</b>	<b>215.141.881</b>	<b>72%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.994.018.436</b>	<b>1.947.121.718</b>	<b>1.046.896.718</b>	<b>1.046.896.718</b>	<b>1.046.896.718</b>	<b>54%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
83 Deudoras de Control	41.896.816	28.527.516.551	(28.485.529.735)	(28.485.529.735)	(28.485.529.735)	-100%
89 Deudoras por contrato(CR)	(41.896.816)	(28.527.516.551)	28.485.529.735	28.485.529.735	28.485.529.735	-100%
91 Pasivo Contingentes	(506.222.590)	1.007.217.960	(1.513.440.550)	(1.513.440.550)	(1.513.440.550)	-150%
99 Acreedoras en Contra (DB)	506.222.590	(1.007.217.960)	1.513.440.550	1.513.440.550	1.513.440.550	-150%

STARLIN MOLANO G. BENÍTEZ  
Contralor General del Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

NEILA CELINA J. POMARE  
Profesional Universitario  
Contador T.P. 109842-T