



CONTRALORÍA GENERAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Enero de 2023
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO	Año Actual	Año Anterior	Variación	Variación
	2023	2022	Absoluta	Relativa (%)
CORRIENTE				
11 DISPONIBLE				
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	664.954.018	125.729.576	539.224.442	429
	664.954.018	125.729.576	539.224.442	429
13 CUENTAS POR COBRAR				
1322 Administración del sistema de seguridad social en salud	494.611	-	494.611	8
1337 Transferencias por cobrar	2.095.116.000	1.993.677.250	161.438.750	8
1384 Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
	2.095.610.611	1.993.677.250	161.933.361	8
15 INVENTARIOS				
1514 Materiales y suministros	-	-	-	-
19 OTROS ACTIVOS				
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	20.975.172	22.536.739	(1.561.567)	(7)
1906 Avances y anticipos Entregados	9.680.899	-	9.680.899	23
1970 Intangibles	177.825.190	144.629.775	33.295.415	(45)
1975 Amort. Acum. Intangibles (CR)	(58.266.522)	(105.707.841)	47.441.319	145
	150.214.729	61.358.672	88.856.056	37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.910.779.358	2.120.765.499	790.013.859	37
NO CORRIENTE				
16 Propiedad, Planta y Equipo	9.144.000	-	9.144.000	(30)
1635 Bienes muebles en bodega	170.151.035	242.535.398	(72.384.363)	20
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	388.020.398	322.712.956	65.307.442	(100)
1670 Equipo de Comunicación y Computación	73.690.000	73.690.000	-	(41)
1675 Equipo de Transporte	-	2.175.200	(2.175.200)	180
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	(304.168.537)	(511.506.421)	207.337.884	(100)
1685 Depreciación Acumulada (CR)	336.836.896	129.607.133	207.229.763	(100)
	336.836.896	129.607.133	207.229.763	44
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	3.247.616.254	2.250.372.632	997.243.622	44
TOTAL ACTIVOS				
	6.158.395.612	4.371.138.131	1.787.257.481	41
CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
2424 Descuentos de Nomina	13.017.424	31.998.170	(18.981.746)	-
2436 Retención en la Fuente	3.924.000	3.350.000	574.000	-
2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	16.941.424	35.359.170	(18.417.746)	6
2514 Beneficios a los empleados por ejemplo	236.102.606	222.931.165	13.171.441	6
	236.102.606	222.931.165	13.171.441	6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	253.044.030	258.290.335	(5.246.305)	(2)
TOTAL DEL PASIVO	253.044.030	258.290.335	(5.246.305)	(2)
PATRIMONIO				
3105 Capital Fiscal	724.040.578	724.040.578	-	100
3109 Resultados de ejercicios anteriores	391.153.197	(471.788.200)	862.941.397	(183)
3110 Resultado del Ejercicio	1.879.378.449	1.739.829.919	139.548.530	100
	2.994.572.224	1.992.082.297	1.002.489.928	(84)
TOTAL DEL PATRIMONIO	2.994.572.224	1.992.082.297	1.002.489.928	(84)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.247.616.254	2.250.372.632	997.243.622	44
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83 Deudoras de Control	143.756.906	30.274.917.656	(30.131.160.750)	(100)
89 Deudoras por control (CR)	(143.756.906)	(30.274.917.656)	30.131.160.750	(100)
91 Pasivo Contingentes	-	(1.007.217.960)	1.007.217.960	(100)
99 Acreedoras en Contra (DB)	-	1.007.217.960	(1,007.217.960)	(100)
	(0)	-	-	-

NEILA CELINA JAY FOMARE
Profesional Universitario
Contador I.F. 109542-T

STARLIN MOLANO GREMARD BENT
Contralor General del Departamento Archipiélago
San Andrés, Providencia y Santa Catalina