



CONTRALORIA GENERAL DEL ARCHIEPISCOPADO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 29 DE FEBRERO DE 2023  
Cifras expresadas en Pasos  
Presentación por Cuentas

	Año Actual		Año Anterior		Variación Absoluta	Variación Relativa (%)
	2023	2022	2022	2022		
<b>ACTIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>						
11 DISPONIBLE	1.169.100	-	-	-	1.169.100	-
1105 Caja	1.169.100	-	-	-	1.169.100	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	2.136.890.325	1.612.964.317	523.926.008	32	2.136.890.325	32
13 CUENTAS POR COBRAR						
1322 Administración del sistema de seguridad social en salud	494.611	-	494.611	-	494.611	-
1337 Transferencias por cobrar	2.019.000	-	2.019.000	100	2.019.000	100
1384 Otras cuentas por cobrar	2.513.611	-	2.513.611	100	2.513.611	100
15 INVENTARIOS						
1514 Materiales y suministros	-	-	-	-	-	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>						
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	45.169.339	42.723.702	2.444.637	6	45.169.339	6
1906 Avances y anticipos Entregados	68.579.628	15.010.948	53.568.680	357	68.579.628	357
1970 Intangibles	177.825.190	144.529.775	33.295.415	23	177.825.190	23
1975 Amort. Acum. Intangibles (CR)	(60.754.484)	(107.356.590)	46.601.906	(43)	(60.754.484)	(43)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.371.391.799	1.707.872.352	663.519.357	39	2.371.391.799	39
<b>NO CORRIENTE</b>						
16 Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-	-
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	-	-	-	-
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	170.151.035	242.535.399	(72.384.363)	(30)	170.151.035	(30)
1670 Equipo de Comunicación y Computación	397.164.398	322.712.956	74.451.442	23	397.164.398	23
1675 Equipo de Transporte	73.630.000	-	73.630.000	-	73.630.000	-
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	-	2.175.200	(2.175.200)	(100)	-	(100)
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(320.898.948)	(515.692.485)	194.893.537	(39)	(320.898.948)	(39)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	320.176.485	125.421.069	194.755.416	155	320.176.485	155
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.691.568.194</b>	<b>1.833.293.421</b>	<b>858.274.773</b>	<b>47</b>	<b>2.691.568.194</b>	<b>47</b>
<b>PASIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>						
24 CUENTAS POR PAGAR						
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-	-	-	-	-
2424 Descuentos de Nomina	34.449.236	13.391.896	21.057.340	-	34.449.236	-
2436 Retención en la Fuente	-	-	-	-	-	-
2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-	-	-	-
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	34.449.236	13.391.896	21.057.340	-	34.449.236	-
2514 Beneficios a los empleados por desempleo	271.081.833	275.577.664	(4.495.831)	(2)	271.081.833	(2)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	305.531.069	288.969.560	16.561.509	6	305.531.069	6
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>305.531.069</b>	<b>288.969.560</b>	<b>16.561.509</b>	<b>6</b>	<b>305.531.069</b>	<b>6</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
3105 Capital Fiscal	724.040.578	724.040.578	-	-	724.040.578	-
3109 Resultados de ejercicios anteriores	79.844.890	(471.798.200)	551.433.190	(117)	79.844.890	(117)
3110 Resultado del Ejercicio	1.562.351.557	1.292.071.483	290.280.074	100	1.562.351.557	100
TOTAL DEL PATRIMONIO	2.386.037.125	1.544.323.861	841.713.263	(18)	2.386.037.125	(18)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.691.568.194</b>	<b>1.833.293.421</b>	<b>858.274.773</b>	<b>47</b>	<b>2.691.568.194</b>	<b>47</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
83 Deudoras de Control	147.079.439	30.271.701.245	(30.124.621.806)	(100)	147.079.439	(100)
89 Pasivo Contingentes	(147.079.439)	(30.271.701.245)	30.124.621.806	(100)	(147.079.439)	(100)
99 Acreedoras en Contra (CB)	-	(1.007.217.960)	1.007.217.960	(100)	-	(100)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0	-	-	-	0	-

STARLIN MOLANO ARENADO BENT  
Contralor General del Departamento Archiepisplago  
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

NEL·LA CECILIA JAY POMARÈ  
Profesional Universitario  
Comedor - P. 1085-12-T