



**CONTRALORIA GENERAL DEL ARCHIPIÉLAGOS DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
A 31 DE MARZO DE 2023  
*Cifras Expresadas en Pesos*  
Presentación por Cuentas

	Año Actual		Año Anterior		Variación Absoluta	Variación Relativa (%)
	2023	2022	2022	2022		
<b>ACTIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>						
11 DISPONIBLE						
1105 Caja	3.023.100	-	-	-	3.023.100	0%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.464.616.315	951.459.100	951.459.100	513.157.214	54%	
	<b>1.467.639.415</b>	<b>951.459.100</b>	<b>951.459.100</b>	<b>513.180.314</b>	<b>54%</b>	
13 CUENTAS POR COBRAR						
1322 en salud	-	-	-	-	-	100%
1322 en salud	494.611	-	-	-	494.611	0%
1337 Transferencias por cobrar	-	-	-	-	-	0%
1384 Otras cuentas por cobrar	221.000	-	-	-	221.000	0%
	<b>715.611</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>715.611</b>	<b>100%</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>41.126.506</b>	<b>39.110.666</b>	<b>39.110.666</b>	<b>2.015.841</b>	<b>5%</b>	
19 OTROS ACTIVOS						
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	119.925.767	67.987.724	67.987.724	51.938.043	76%	
1906 Avances y anticipos Entregados	177.825.190	144.529.775	144.529.775	33.295.415	23%	
1970 Intangibles	(63.242.446)	(109.004.939)	(109.004.939)	45.762.493	-42%	
1975 Amort. Acum. Intangibles (CR)	275.693.017	142.623.225	142.623.225	133.071.792	93%	
	<b>1.743.990.043</b>	<b>1.094.082.925</b>	<b>1.094.082.925</b>	<b>649.907.117</b>	<b>59%</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.743.990.043</b>	<b>1.094.082.925</b>	<b>1.094.082.925</b>	<b>649.907.117</b>	<b>59%</b>	
<b>NO CORRIENTE</b>						
16 Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-	0%
1635 Bienes muebles en bodega	170.151.035	242.535.998	242.535.998	(72.384.363)	-30%	
1655 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	397.164.998	322.712.956	322.712.956	74.451.442	23%	
1670 Equipo de Comunicación y Computación	73.690.000	73.690.000	73.690.000	-	0%	
1675 Equipo de Transporte	-	2.175.200	2.175.200	(2.175.200)	-100%	
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	(328.345.959)	(519.878.549)	(519.878.549)	191.533.190	-37%	
1685 Depreciación Acumulada (CR)	312.660.074	121.235.005	121.235.005	191.425.069	158%	
	<b>312.660.074</b>	<b>121.235.005</b>	<b>121.235.005</b>	<b>191.425.069</b>	<b>158%</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>2.056.650.117</b>	<b>1.215.317.330</b>	<b>1.215.317.330</b>	<b>841.332.786</b>	<b>69%</b>	

**PASIVO**

	Año Actual		Año Anterior		Variación Absoluta	Variación Relativa (%)
	2023	2022	2022	2022		
<b>CORRIENTE</b>						
24 CUENTAS POR PAGAR						
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-	-	-	-	0%
2424 Descuentos de Nómina	13.566.111	13.204.301	13.204.301	361.810	0%	
2436 Retención en la Fuente	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-	-	-	-
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	13.566.111	13.204.301	13.204.301	361.810	3%	
2790 Provisiones Diversas	295.875.474	257.182.797	257.182.797	38.692.677	15%	
	<b>295.875.474</b>	<b>257.182.797</b>	<b>257.182.797</b>	<b>38.692.677</b>	<b>15%</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>309.441.585</b>	<b>270.387.098</b>	<b>270.387.098</b>	<b>39.054.487</b>	<b>14%</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>309.441.585</b>	<b>270.387.098</b>	<b>270.387.098</b>	<b>39.054.487</b>	<b>14%</b>	
<b>PATRIMONIO</b>						
3105 Capital Fiscal	724.040.578	724.040.578	724.040.578	-	0%	
3109 Resultados de ejercicios anteriores	79.644.990	(696.076.153)	(696.076.153)	775.721.142	-111%	
3110 Resultado del Ejercicio	943.522.964	916.965.807	916.965.807	26.557.157	3%	
	<b>1.747.208.532</b>	<b>944.930.232</b>	<b>944.930.232</b>	<b>802.278.298</b>	<b>85%</b>	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>1.747.208.532</b>	<b>944.930.232</b>	<b>944.930.232</b>	<b>802.278.298</b>	<b>85%</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.056.650.117</b>	<b>1.215.317.330</b>	<b>1.215.317.330</b>	<b>841.332.786</b>	<b>69%</b>	

	Año Actual		Año Anterior		Variación Absoluta	Variación Relativa (%)
	2023	2022	2022	2022		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
83 Deudoras de Control	131.109.217	30.266.639.173	30.266.639.173	(30.135.529.956)	-100%	
89 Deudoras por contrato(CR)	(131.109.217)	30.266.639.173	30.266.639.173	(30.397.748.390)	-100%	
91 Pasivo Contingentes	-	1.007.217.960	1,007.217.960	(1,007.217.960)	-100%	
99 Acreedoras en Contra (DB)	-	(1,007.217.960)	(1,007.217.960)	1,007.217.960	-100%	

**STARLA M. G. ARÉVALO**  
Contralora General del Archipiélagos  
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

**NEIDA GELINA LAV POMARE**  
Profesional Universitario  
Contador T.P. 109542-T