



CONTRALORÍA GENERAL DEL ARCHIPIÉLAGOS DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2023
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

| | Año Actual | | Año Anterior | | Variación Absoluta | Variación Relativa (%) |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|------|--------------------|------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2022 | 2023 | | |
| ACTIVO | | | | | | |
| CORRIENTE | | | | | | |
| 11 DISPONIBLE | | | | | | |
| 1105 Caja | 1.317.800 | 3.162.500 | (1.844.700) | | 0% | |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | 811.046.912 | 553.984.119 | 257.062.793 | | 48% | |
| | 812.364.712 | 557.151.619 | 255.213.093 | | 46% | |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | | | | | |
| Administración del sistema de seguridad social | | | | | | |
| 1322 en salud | 494.611 | - | 494.611 | | 100% | |
| 1337 Transferencias por cobrar | 2.095.116.000 | 1.933.677.250 | 161.438.750 | | 0% | |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | 11.108.873 | - | 11.108.873 | | 0% | |
| | 2.106.717.484 | 1.933.677.250 | 173.040.234 | | 100% | |
| 19 OTROS ACTIVOS | | | | | | |
| Bienes y Servicios pagados por anticipado | | | | | | |
| 1905 | 37.084.672 | 35.497.628 | 1.587.044 | | 4% | |
| 1906 Avances y anticipos Entregados | 42.099.214 | 65.761.761 | (23.662.547) | | -36% | |
| 1970 Intangibles | 177.825.190 | 144.529.775 | 33.295.415 | | 23% | |
| 1975 Amort. Acum. Intangibles (CR) | (65.730.408) | (110.653.488) | 44.923.080 | | -41% | |
| | 191.278.669 | 195.135.676 | 56.142.992 | | 42% | |
| | 3.110.360.865 | 2.625.964.546 | 484.396.319 | | 18% | |
| NO CORRIENTE | | | | | | |
| 16 Propiedad, Planta y Equipo | | | | | | |
| Bienes muebles en bodega | | | | | | |
| 1635 | - | - | - | | 0% | |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 170.151.035 | 242.535.398 | (72.384.363) | | -30% | |
| 1670 Equipo de Comunicación y Computación | 397.164.398 | 322.712.956 | 74.451.442 | | 23% | |
| 1675 Equipo de Transporte | 73.690.000 | 73.690.000 | - | | 0% | |
| 1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa. | 2.175.200 | 2.175.200 | (2.175.200) | | -100% | |
| 1685 Depreciación Acumulada (CR) | (395.861.770) | (593.778.680) | 187.916.910 | | -36% | |
| | 305.143.663 | 117.334.874 | 187.808.789 | | 160% | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE | 305.143.663 | 117.334.874 | 187.808.789 | | 160% | |
| TOTAL ACTIVOS | 3.415.504.528 | 2.743.299.420 | 672.205.108 | | 25% | |

PASIVO

| CORRIENTE | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--|------|---------|
| 24 CUENTAS POR PAGAR | | | | | | |
| 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | | | | | | |
| 2424 | - | 3.030.629 | (3.030.629) | | 0% | |
| 2436 Retención en la Fuente | | | | | | |
| 2490 | 17.455.800 | 3.001.015 | 14.454.785 | | 482% | |
| 2490 Otras cuentas por pagar | | | | | | |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | |
| 2511 Beneficio a los empleados a corto plazo | | | | | | |
| 2790 | 342.937.595 | 315.938.293 | 26.999.302 | | 9% | #DIV/0! |
| 2790 Provisiones Diversas | | | | | | |
| | 342.937.595 | 315.938.293 | 26.999.302 | | 9% | |

TOTAL PASIVO CORRIENTE

| | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|--|------------|
| 360.999.395 | 321.969.937 | 38.423.458 | | 12% |
| 360.999.395 | 321.969.937 | 38.423.458 | | 12% |

PATRIMONIO

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--|-------|
| 3105 Capital Fiscal | 724.040.578 | 724.040.578 | - | | 0% |
| 3109 Resultados de ejercicios anteriores | 79.644.990 | (696.076.153) | 775.721.142 | | -111% |
| 3110 Resultado del Ejercicio | 2.251.425.565 | 2.393.965.057 | (141.939.492) | | -6% |
| | 3.055.111.133 | 2.421.329.482 | 633.781.649 | | 26% |

TOTAL DEL PATRIMONIO

| | | | | |
|---------------|---------------|-------------|--|-----|
| 3.055.111.133 | 2.421.329.482 | 633.781.649 | | 26% |
|---------------|---------------|-------------|--|-----|

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

| | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------|--|------------|
| 3.415.504.528 | 2.743.299.419 | 672.205.108 | | 25% |
|----------------------|----------------------|--------------------|--|------------|

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------------|------------------|--|-------|
| 83 Deudoras de Control | 126.510.065 | 30.263.297.996 | (30.136.787.930) | | -100% |
| 89 Deudoras por contra(CR) | (126.510.065) | (30.263.297.996) | 30.136.787.930 | | -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% |

STARLIN MOLANO GONZALEZ
Contralor General del Archipiélagos
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

NEILS CELINA JUAN POMARE
Profesional Universitario
Confesado, P. 109542-T