



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

ACTIVO	Año Actual	Año Anterior	Variación	Variación
	2.023	2.022	Absoluta	Relativa (%)

CORRIENTE

11 DISPONIBLE	3.326.800	1.102.500	2.224.300	0%
1105 Caja				
Depositos en Instituciones Financieras	2.162.602.007	2.130.969.788	31.632.218	1%
1110	2.165.928.807	2.132.072.288	33.856.518	2%
13 CUENTAS POR COBRAR				
Administración del sistema de seguridad social	-	-	-	-
1322 en salud	-	-	-	100%
1337 Transferencias por cobrar	-	-	-	0%
1384 Otras cuentas por cobrar	11.106.873	-	11.106.873	0%
	11.106.873	-	11.106.873	100%

24 CUENTAS POR PAGAR				
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-	-	0%
2424 Descuentos de Nomina	13.184.152	2.973.604	10.210.548	0%
2436 Retención en la Fuente	27.320.800	3.018.016	24.302.784	805%
2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	40.504.952	5.991.620	34.513.332	576%
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	399.156.909	375.063.822	24.073.087	6%
2790 Provisiones Diversas	399.156.909	375.063.822	24.073.087	6%

19 OTROS ACTIVOS

1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	33.042.839	31.884.591	1.158.248	4%
1906 Avances y anticipos Entregados	63.773.107	44.016.142	19.756.965	45%
1970 Intangibles	177.825.190	144.529.775	33.295.415	23%
1975 Amort. Acum. Intangibles (CR)	(68.218.370)	(112.302.037)	44.083.667	-39%
	206.422.766	108.128.471	98.294.295	97%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.383.458.446	2.240.200.760	143.257.686	6%

NO CORRIENTE

16 Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	0%
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	-	-
1655 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	170.151.035	242.535.398	(72.384.363)	-30%
1670 Equipo de Comunicación y Computación	397.184.398	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)	-100%
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(343.378.181)	(527.893.281)	184.515.080	-35%
	297.627.252	113.220.293	184.406.959	163%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	2.681.085.698	2.353.421.053	327.664.645	14%

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

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL DEL PASIVO

PASIVO	Año Actual	Año Anterior	Variación	Variación
	2.023	2.022	Absoluta	Relativa (%)

TOTAL DEL PATRIMONIO

3105 Capital Fiscal	724.040.578	724.040.578	-	0%
3109 Resultados de ejercicios anteriores	(231.883.217)	(696.076.153)	464.212.935	-67%
3110 Resultado del Ejercicio	1.749.246.476	1.944.381.185	(195.134.709)	-10%
	2.241.423.837	1.972.345.610	269.078.225	14%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden Deudoras	Año Actual	Año Anterior	Variación	Variación
	2.023	2.022	Absoluta	Relativa (%)

83 Deudoras de Control	118.564.100	30.256.797.814	(30.138.233.714)	-100%
89 Deudoras por control (CR)	(118.564.100)	(30.256.797.814)	30.138.233.714	-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%

NEILA CELINA JAVY POMARE
Profesional Universitario
Contralor CP 109542-7