



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

	ACTIVO		PASIVO	
	Año Actual 2.023	Año Anterior 2.022	Variación Absoluta	Variación Relativa (%)
CORRIENTE				
11 DISPONIBLE				
1105 Caja	1.090.800	562.500	508.300	0%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.334.669.285	1.767.686.957	(432.817.672)	-24%
	1.335.960.085	1.768.269.457	(432.309.372)	-24%
13 CUENTAS POR COBRAR				
1322 Administración del sistema de seguridad social en salud	-	-	-	100%
1337 Transferencias por cobrar	-	-	-	0%
1394 Otras cuentas por cobrar	8.643.441	-	8.643.441	0%
	8.643.441	-	8.643.441	100%
19 OTROS ACTIVOS				
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	29.001.005	28.271.554	729.451	3%
1906 Avances y anticipos Entregados	38.765.405	52.178.093	(13.412.679)	-26%
1970 Intangibles	177.825.190	144.529.775	33.295.415	23%
1975 Amort. Acum. Intangibles (CFI)	(70.706.331)	(113.950.586)	43.244.255	-38%
	174.885.269	111.028.826	63.856.443	58%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.519.488.795	1.879.298.283	(359.809.488)	-19%
NO CORRIENTE				
16 Propiedad, Planta y Equipo				
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	-	0%
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	170.151.035	242.535.398	(72.384.363)	-30%
1670 Equipo de Comunicación y Computación	987.164.388	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 (CFI)	(350.894.592)	(532.007.842)	181.113.250	-34%
	290.110.841	109.105.712	181.005.129	166%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	290.110.841	109.105.712	181.005.129	166%
TOTAL ACTIVOS	1.809.599.636	1.988.403.995	(178.804.359)	-9%
CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-	-	0%
2424 Descuentos de Nomina	9.821.433	15.946.804	(6.125.371)	0%
2436 Retención en la Fuente	-	17.016	(17.016)	-100%
2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
26 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	9.821.433	15.963.820	(6.142.387)	-38%
2790 Provisiones Diversas	423.326.012	380.300.362	63.025.650	17%
	423.326.012	70.090.000	(70.090.000)	-100%
		430.300.362	(6.974.350)	-2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.821.433	15.963.820	(6.142.387)	-38%
TOTAL DEL PASIVO	493.147.445	446.264.182	(13.116.737)	-3%
PATRIMONIO				
3105 Capital Fiscal	724.040.578	724.040.578	-	0%
3109 Resultados de ejercicios anteriores	(231.563.217)	(696.076.153)	464.212.935	-67%
3110 Resultado del Ejercicio	884.274.830	1.514.175.388	(629.900.558)	-42%
	1.376.452.191	1.542.139.813	(165.687.624)	-11%
TOTAL DEL PATRIMONIO	1.376.452.191	1.542.139.813	(165.687.624)	-11%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.809.599.636	1.988.403.995	(178.804.360)	-9%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83 Deudoras de Control	117.147.662	21.383.588	95.764.074	448%
89 Deudoras por contra(CR)	(117.147.662)	(21.383.588)	(95.764.074)	-448%
91 Pasivo Contingentes	-	(506.222.590)	506.222.590	-100%
99 Acreedoras en Contra (DB)	-	506.222.590	(506.222.590)	-100%

STARLIN MOLANO GRENARD BENT
Contralor General del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

NÉSTOR CELINA JAV PÓMARÉ
Profesional Universitario
Contador T.P. 109542-1