



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

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

**11 DISPONIBLE**  
1105 Caja 246.800 3.907.000 (3.660.200) 0%

1110 Depósitos en Instituciones Financieras 2.215.516.656 2.554.509.351 (338.992.695) -13%  
**2.215.763.456 2.558.416.351 (342.652.895) -13%**

**13 CUENTAS POR COBRAR**

Administración del sistema de seguridad social:  
1322 en salud - - - 0%  
1337 Transferencias por cobrar - - - 0%  
1384 Otras cuentas por cobrar 11.798.597 11.798.597 - 0%  
**11.798.597 11.798.597 - 0%**

**19 OTROS ACTIVOS**

1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado 20.917.338 19.469.482 1.447.856 7%  
1906 Avances y anticipos Entregados 152.020.241 58.987.965 93.032.276 158%  
1970 Intangibles 177.825.190 144.529.775 33.295.415 23%  
1975 Amort. Acum. Intangibles (CR) (75.682.255) (117.247.683) 41.565.428 -35%  
275.080.514 105.739.539 169.340.975 160%  
**2.502.642.567 2.664.155.890 (161.513.323) -6%**

**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 388.020.398 322.712.956 65.307.442 20%  
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) (356.783.414) (540.237.004) 183.453.590 -34%  
**275.078.019 100.876.550 174.201.469 173%**

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 2.777.720.586 2.765.032.440 12.688.146 0%**

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

**24 CUENTAS POR PAGAR**  
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 2401 26.944.546 16.210.013 10.734.533 0%  
2424 Desuentos de Nomina 26.064.016 (26.064.016) -100%  
2436 Retención en la Fuente - - -  
2490 Otras cuentas por pagar - - -

**25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**  
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo 26.944.546 42.274.029 (15.329.483) -36%  
2790 Provisiones Diversas 545.782.732 471.724.934 74.057.798 16%  
**545.782.732 541.724.934 4.057.798 1%**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**572.272.278 583.998.963 (11.271.685) -2%**  
**TOTAL DEL PASIVO 572.272.278 583.998.963 (11.271.685) -2%**

**PATRIMONIO**

3105 Capital Fiscal 724.040.578 724.040.578 - 0%  
3106 Resultados de ejercicios anteriores (231.863.217) (696.076.153) 464.212.935 -67%  
3110 Resultado del Ejercicio 1.712.815.948 2.153.069.051 (440.253.103) -20%  
**2.204.993.309 2.181.033.475 23.959.831 1%**

**TOTAL DEL PATRIMONIO**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**2.777.720.587 2.765.032.439 12.688.147 0%**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

83 Deudoras de Control 104.813.745 18.798.175 86.015.570 456%  
89 Deudoras por contrato(CR) (104.813.745) 18.798.175 (123.611.920) -658%  
91 Pasivo Contingentes - (506.222.590) 506.222.590 -100%  
99 Acreedoras en Contra (DB) 506.222.590 (506.222.590) -100%

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

*NEILA CELINA JAMPOMARE*  
Profesional/Universitaria  
Contralor T.P. 09542-T