



CONTRALORÍA GENERAL DEL ARCHIPIÉLAGOS DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO 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 246.800 582.500 (335.700) 0%

1110 Depósitos en Instituciones Financieras 819.368.282 3.016.542.271 (2.197.174.010) -73%

13 CUENTAS POR COBRAR

1322 en salud - - - 0%
1337 Transferencias por cobrar - - - 0%
1394 Otras cuentas por cobrar 13.030.304 13.030.304 13.030.304 0%

19 OTROS ACTIVOS

1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado 24.959.172 24.658.517 300.655 1%
1906 Avances y anticipos Entregados 67.375.688 187.045.427 (119.669.739) -64%
1970 Intangibles 177.825.190 144.529.775 33.295.415 23%
1975 Amort. Acum. Intangibles (CR) (73.194.293) (115.599.135) 42.404.841 -37%
1996 196.965.736 240.634.584 (43.668.848) -18%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.029.611.102 3.257.759.355 (2.228.148.253) -68%

NO CORRIENTE

16 Propiedad, Planta y Equipo
1635 Bienes inmuebles 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. (349.267.003) 2.175.200 (2.175.200) -100%
1685 Depreciación Acumulada (CR) (282.594.430) (536.122.423) 186.895.420 -35%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 282.594.430 104.991.131 177.603.299 169%
TOTAL ACTIVOS 1.312.205.532 3.362.750.486 (2.050.544.954) -61%

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 2401 2401 2401
2424 Descuentos de Nomina 25.893.084 16.049.748 9.843.336 0%
2436 Retención en la Fuente - 17.016 (17.016) -100%
2490 Otras cuentas por pagar - - - 0%

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo 488.066.222 416.440.757 71.625.465 17%
2790 Provisiones Diversas 488.066.222 486.440.757 1.625.465 0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 513.993.306 502.507.521 11.485.785 2%
TOTAL DEL PASIVO 513.993.306 502.507.521 11.485.785 2%

PATRIMONIO
3105 Capital Fiscal 724.040.578 724.040.578 - 0%
3109 Resultados de ejercicios anteriores (231.863.217) (696.076.153) 464.212.935 -67%
3110 Resultado del Ejercicio 306.066.866 2.832.278.540 (2.526.209.674) -89%
TOTAL DEL PATRIMONIO 798.246.227 2.860.242.965 (2.061.996.740) -72%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.312.205.533 3.362.750.486 (2.050.544.954) -61%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 Deudoras de Control 105.902.979 20.067.081 85.835.898 428%
89 Deudoras por contra(CR) (105.902.979) (20.067.081) (85.835.898) -428%
91 Pasivo Contingentes - (506.222.590) 506.222.590 -100%
99 Acreedoras en Contra (DB) - 506.222.590 (506.222.590) -100%

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

NEILA DELINA JAV POMARE
Profesional Universitario
Contador T.F. 1995-42-7