



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

ACTIVO	Año Actual 2.023	Año Anterior 2.022	Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
<b>CORRIENTE</b>				
<b>11 DISPONIBLE</b>				
1105 Caja	3.211.000	3.009.100	201.900	0%
1110 Depositos en Instituciones Financieras	949.348.781	2.744.529.512	(1.795.180.731)	-65%
	<b>952.559.781</b>	<b>2.747.538.612</b>	<b>(1.794.978.831)</b>	<b>-65%</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>				
Administración del sistema de seguridad social en salud	-	-	-	0%
1322 en salud	-	-	-	0%
1337 Transferencias por cobrar	1.250.116.000	1.126.307	1.248.989.693	0%
1384 Otras cuentas por cobrar	2.463.440	-	2.463.440	0%
	<b>1.252.579.440</b>	<b>1.126.307</b>	<b>1.251.453.133</b>	<b>0%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>				
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	43.564.787	7.842.373	35.722.414	456%
1906 Avances y anticipos Entregados	52.490.742	99.227.428	(46.736.686)	-47%
1970 Intangibles	177.825.190	144.529.775	33.295.415	23%
1975 Amort. Acum. Intangibles (CR)	(83.146.141)	(122.193.330)	39.047.189	-32%
	<b>190.734.577</b>	<b>129.406.246</b>	<b>61.328.331</b>	<b>47%</b>
	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.395.873.799</b>	<b>2.878.071.165</b>	<b>(482.197.366)</b>	<b>-17%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>				
<b>16 Propiedad, Planta y Equipo</b>				
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	-	0%
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	187.151.035	268.534.398	(81.383.363)	-30%
1670 Equipo de Comunicación y Computación	388.020.398	322.712.956	65.307.442	20%
1675 Equipo de Transporte	85.190.000	73.690.000	11.500.000	16%
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	-	2.175.200	(2.175.200)	-100%
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(380.468.760)	(551.165.282)	170.696.522	-31%
	<b>279.892.673</b>	<b>115.947.272</b>	<b>163.945.401</b>	<b>141%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>279.892.673</b>	<b>115.947.272</b>	<b>163.945.401</b>	<b>141%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.675.766.472</b>	<b>2.994.018.437</b>	<b>(318.251.965)</b>	<b>-11%</b>

PASIVO	Año Actual 2.023	Año Anterior 2.022	Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
<b>CORRIENTE</b>				
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>				
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-	-	0%
2424 Descuentos de Nomina	1.777.234	12.945.093	(11.167.859)	0%
2436 Retencion en la Fuente	174.000	36.102.018	(35.928.018)	-100%
2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
	<b>1.951.234</b>	<b>49.047.111</b>	<b>(47.095.877)</b>	<b>-96%</b>
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>				
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	721.675.076	637.515.319	84.159.757	13%
2790 Provisiones Diversas	-	70.000.000	(70.000.000)	-100%
	<b>721.675.076</b>	<b>707.515.319</b>	<b>14.159.757</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>723.626.310</b>	<b>756.562.430</b>	<b>(32.936.120)</b>	<b>-4%</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>723.626.310</b>	<b>756.562.430</b>	<b>(32.936.120)</b>	<b>-4%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3105 Capital Fiscal	724.040.578	724.040.578	-	0%
3109 Resultados de ejercicios anteriores	(215.331.088)	(696.076.153)	480.745.065	-69%
3110 Resultado del Ejercicio	1.443.430.671	2.209.491.581	(766.060.910)	-35%
	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>1.952.140.161</b>	<b>2.237.456.006</b>	<b>(285.315.846)</b>	<b>-13%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.675.766.471</b>	<b>2.994.018.436</b>	<b>(318.251.965)</b>	<b>-11%</b>
	0	0		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
83 Deudoras de Control	99.776.766	15.841.195	83.935.572	530%
89 Deudoras por contra(CR)	(99.776.766)	(15.841.195)	(83.935.572)	530%
91 Pasivo Contingentes	-	(506.222.590)	506.222.590	-100%
99 Acreedoras en Contra (DB)	-	506.222.590	(506.222.590)	-100%

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

NEILA CELINA JAY POMARE  
Profesional Universitario  
Contralor V.P. 109542-T