

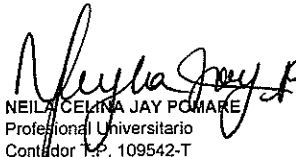


CONTRALORÍA GENERAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2023
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO	Año Actual 2.023	Año Anterior 2.022	Variación Absoluta	Variación Relativa (%)
CORRIENTE				
11 DISPONIBLE				
1105 Caja	3.811.100	1.962.300	1.848.800	0%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.037.092.162	1.487.434.279	(450.342.117)	-30%
	<u>1.040.903.262</u>	<u>1.489.396.579</u>	<u>(448.493.317)</u>	<u>-30%</u>
13 CUENTAS POR COBRAR				
Administración del sistema de seguridad social en salud	-	-	-	0%
1322 en salud	-	-	-	0%
1337 Transferencias por cobrar	2.095.116.000	1.126.307	2.093.989.693	0%
1384 Otras cuentas por cobrar	3.684.756	-	3.684.756	0%
	<u>2.098.800.756</u>	<u>1.126.307</u>	<u>2.097.674.449</u>	<u>0%</u>
19 OTROS ACTIVOS				
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	49.372.497	10.404.744	38.967.753	375%
1906 Avances y anticipos Entregados	80.788.329	27.311.284	53.477.045	196%
1970 Intangibles	177.825.190	144.529.775	33.295.415	23%
1975 Amort. Acum. Intangibles (CR)	(80.658.179)	(120.544.782)	39.886.603	-33%
	<u>227.327.837</u>	<u>61.701.021</u>	<u>165.626.816</u>	<u>268%</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.367.031.855	1.552.223.908	1.814.807.948	117%
NO CORRIENTE				
16 Propiedad, Planta y Equipo				
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	-	0%
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	187.151.035	242.535.398	(55.384.363)	-23%
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)	(372.288.459)	(548.466.166)	176.177.707	-32%
	<u>288.072.974</u>	<u>92.647.388</u>	<u>195.425.586</u>	<u>211%</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	288.072.974	92.647.388	195.425.586	211%
TOTAL ACTIVOS	3.655.104.829	1.644.871.296	2.010.233.534	122%

PASIVO	Año Actual 2.023	Año Anterior 2.022	Variación Absoluta	Variación Relativa (%)
CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	20.921.200	(20.921.200)	0%
2424 Descuentos de Nomina	17.462.922	13.452.311	4.010.611	0%
2436 Retención en la Fuente	-	-	-	#¡DIV/0!
2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-	
	<u>17.462.922</u>	<u>34.373.511</u>	<u>(16.910.589)</u>	<u>-49%</u>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	675.982.474	584.323.297	91.659.177	16%
2790 Provisiones Diversas	-	70.000.000	(70.000.000)	-100%
	<u>675.982.474</u>	<u>654.323.297</u>	<u>21.659.177</u>	<u>3%</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	693.445.396	688.696.808	4.748.588	1%
TOTAL DEL PASIVO	693.445.396	688.696.808	4.748.588	1%
PATRIMONIO				
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	2.452.949.943	928.210.062	1.524.739.881	164%
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL DEL PATRIMONIO	2.961.659.433	956.174.487	2.005.484.945	210%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.655.104.829	1.644.871.295	2.010.233.534	122%
	(0)	0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83 Deudoras de Control	99.776.766	44.559.336	55.217.430	124%
89 Deudoras por contra (CR)	(99.776.766)	(44.559.336)	(55.217.430)	124%
91 Pasivo Contingentes	-	(506.222.590)	506.222.590	-100%
99 Acreedoras en Contra (DB)	-	506.222.590	(506.222.590)	-100%


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


NEILA CELINA JAY POMARE
Profesional Universitario
Contador N.º. 109542-T