



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

ACTIVO	Año Actual	Año Anterior	Variación Absoluta	Variación Relativa (%)	PASIVO	Año Actual	Año Anterior	Variación Absoluta	Variación Relativa (%)
	2.023	2.022				2.023	2.022		
CORRIENTE					CORRIENTE				
11 DISPONIBLE					24 CUENTAS POR PAGAR				
1105 Caja	1.086.000	2.739.000	(1.653.000)	0%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	17.000.000	-	17.000.000	0%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.567.067.996	1.996.108.732	(429.040.736)	-21%	2424 Descuentos de Nomina	9.767.167	13.581.433	(3.814.266)	0%
	<u>1.568.153.996</u>	<u>1.998.847.732</u>	<u>(430.693.736)</u>	<u>-22%</u>	2436 Retención en la Fuente	400	54.167.908	(54.167.508)	-100%
13 CUENTAS POR COBRAR					2490 Otras cuentas por pagar				
Administración del sistema de seguridad social en salud	-	-	-	0%		26.767.567	67.749.341	(40.981.774)	-60%
1322 en salud	-	-	-	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
1337 Transferencias por cobrar	-	1.126.307	(1.126.307)	0%	2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	608.310.573	528.259.061	80.051.512	15%
1384 Otras cuentas por cobrar	10.566.872	-	10.566.872	0%	2790 Provisiones Diversas	-	70.000.000	(70.000.000)	-100%
	<u>10.566.872</u>	<u>1.126.307</u>	<u>9.440.565</u>	<u>0%</u>		<u>608.310.573</u>	<u>598.259.061</u>	<u>10.051.512</u>	<u>2%</u>
19 OTROS ACTIVOS					TOTAL PASIVO CORRIENTE				
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	16.875.505	14.280.447	2.595.058	18%		<u>635.078.140</u>	<u>666.008.402</u>	<u>(30.930.262)</u>	<u>-5%</u>
1906 Avances y anticipos Entregados	76.799.766	32.278.273	44.521.493	138%	TOTAL DEL PASIVO				
1970 Intangibles	177.825.190	144.529.775	33.295.415	23%		<u>635.078.140</u>	<u>666.008.402</u>	<u>(30.930.262)</u>	<u>-5%</u>
1975 Amort. Acum. Intangibles (CR)	(78.170.216)	(118.896.233)	40.726.017	-34%	PATRIMONIO				
	<u>193.330.245</u>	<u>72.192.262</u>	<u>121.137.982</u>	<u>168%</u>	3105 Capital Fiscal	724.040.578	724.040.578	-	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.772.051.113	2.072.166.302	(300.115.189)	-14%	3109 Resultados de ejercicios anteriores	(231.863.217)	(696.076.153)	464.212.935	-67%
NO CORRIENTE					3110 Resultado del Ejercicio	929.357.220	1.474.955.443	(545.598.223)	-37%
16 Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	0%		-	-	-	-
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	-	0%	TOTAL DEL PATRIMONIO				
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	187.151.035	242.535.398	(55.384.363)	-23%		<u>1.421.534.581</u>	<u>1.502.919.868</u>	<u>(81.385.289)</u>	<u>-5%</u>
1670 Equipo de Comunicación y Computación	388.020.398	322.712.956	65.307.442	20%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1675 Equipo de Transporte	73.690.000	73.690.000	-	0%		<u>2.056.612.721</u>	<u>2.168.928.270</u>	<u>(112.315.550)</u>	<u>-5%</u>
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	-	2.175.200	(2.175.200)	-100%	(0)	0			
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(364.299.825)	(544.351.585)	180.051.760	-33%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	<u>284.561.608</u>	<u>96.761.969</u>	<u>187.799.639</u>	<u>194%</u>	83 Deudoras de Control	102.148.895	15.841.195	86.307.701	545%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	284.561.608	96.761.969	187.799.639	194%	89 Deudoras por contra (CR)	(102.148.895)	(15.841.195)	(86.307.701)	545%
TOTAL ACTIVOS	2.056.612.721	2.168.928.271	(112.315.550)	-5%	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

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