



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

	CORRIENTE		CORRIENTE		Variación Absoluta	Variación Relativa (%)	#DIV/0!
	Año Actual 2.023	Año Anterior 2.022	Año Actual 2.023	Año Anterior 2.022			
ACTIVO							
CORRIENTE							
11 DISPONIBLE							
1105 Caja	-	-	-	-	-	0%	
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	221.936.416	804.534.478	(582.598.062)	-72%			
	221.936.416	804.534.478	(582.598.062)	-72%			
13 CUENTAS POR COBRAR							
1322 Administración del sistema de seguridad social	-	-	-	-	-	0%	
1337 en salud	-	494.611	(494.611)	0%			
1337 Transferencias por cobrar	-	-	-	-	-	0%	
1384 Otras cuentas por cobrar	-	494.611	(494.611)	0%			
	-	494.611	(494.611)	0%			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400.534.544	952.357.723	(551.823.179)	-58%			
OTROS ACTIVOS							
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	86.407.042	25.282.004	61.125.038	242%			
1906 Avances y anticipos entregados	-	-	-	-	-	0%	
1970 Intangibles	177.825.190	177.825.190	-	0%			
1975 Amort. Acum. Intangibles (CR)	(85.534.103)	(55.778.560)	(29.855.543)	54%			
	178.598.129	147.328.534	31.269.495	21%			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	400.534.544	952.357.723	(551.823.179)	-58%			
TOTAL ACTIVOS	801.069.088	1.904.715.446	(1.103.646.358)	-58%			
NO CORRIENTE							
16 Propiedad, Planta y Equipo	-	9.144.000	(9.144.000)	0%			
1635 Bienes muebles en bodega	-	170.151.035	(170.151.035)	0%			
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	170.162.160	170.151.035	11.125	0%			
1670 Equipo de Comunicación y Computación	389.497.979	388.020.398	1.477.581	0%			
1675 Equipo de Transporte	80.500.000	73.690.000	6.810.000	9%			
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	-	-	-	0%			
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(378.875.917)	(296.652.126)	(82.223.791)	28%			
	261.284.222	344.353.307	(83.069.085)	-24%			
	261.284.222	344.353.307	(83.069.085)	-24%			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	661.818.766	1.296.711.030	(634.892.264)	-49%			
PASIVO							
CORRIENTE							
24 CUENTAS POR PAGAR							
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-	-	-	-	0%	
2407 Recursos a Favor de Terceros	218.568.609	218.568.609	-	0%			
2456 Retención en la Fuente	190.000	-	190.000	#DIV/0!			
2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-	-	-	0%	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408.568.609	437.137.218	(28.568.609)	-7%			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	218.758.609	-	218.758.609	#DIV/0!			
2790 Provisiones Diversas	247.039.772	181.517.255	65.522.517	36%			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	465.798.381	181.517.255	284.281.126	157%			
TOTAL DEL PASIVO	874.366.990	618.654.473	255.712.517	41%			
PATRIMONIO							
3105 Capital Fiscal	724.040.578	724.040.578	-	0%			
3109 Resultados de ejercicios anteriores	(215.331.088)	(618.123.877)	402.792.789	-65%			
3110 Resultado del Ejercicio	(912.689.195)	1.009.277.074	(1.921.966.179)	-131%			
TOTAL DEL PATRIMONIO	196.020.385	1.115.193.775	(919.173.391)	-82%			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.070.387.375	1.733.848.248	(663.460.873)	-38%			
Cuentas de Orden Deudoras							
83 Deudoras de Control	-	-	-	-	-	0%	
89 Deudoras por contra(CR)	98.226.790	140.445.120	(42.218.330)	-30%			
91 Pasivo Contingentes	(98.226.790)	(140.445.120)	42.218.330	-30%			
99 Acreedoras en Contra (DB)	-	-	-	-	-	0%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	661.818.766	1.296.711.030	(634.892.264)	-49%			

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

NEILIA BELINDA POLGAR
 Profesional Universitario
 Contador, T.F. 109542-T