



CONTRALORIA GENERAL DEL ARCHIEPISCOPADO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
Cifras Expresadas en Pesos
Presentacion por Cuentas

| ACTIVO | Año Actual | | Año Anterior | | Variacion Absoluta | Variacion Relativa (%) |
|--|---------------|---------------|-----------------|-------|--------------------|------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | | |
| CORRIENTE | | | | | | |
| 11 DISPONIBLE | 3.211.000 | 3.009.100 | 201.900 | 0% | | |
| 1105 Caja | 949.348.781 | 2.744.529.512 | (1.795.180.731) | -65% | | |
| 1110 Depositos en Instituciones Financieras | 992.559.781 | 2.747.538.612 | (1.794.978.831) | -65% | | |
| CORRIENTE | | | | | | |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | - | - | - | 0% | | |
| 1322 en salud | 1.250.116.000 | 1.128.307 | 1.248.989.693 | 0% | | |
| 1337 Transferencias por cobrar | 2.463.440 | 2.463.440 | 2.463.440 | 0% | | |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | 1.252.579.440 | 1.128.307 | 1.251.453.133 | 0% | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | | | |
| 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% | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.395.873.799 | 2.876.071.165 | (482.197.366) | -17% | | |
| NO CORRIENTE | | | | | | |
| 16 Propiedad, Planta y Equipo | - | - | - | 0% | | |
| 1635 Bienes muebles en bodega | 187.151.035 | 268.534.398 | (81.383.363) | -30% | | |
| 1655 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 388.020.398 | 322.712.966 | 65.307.442 | 20% | | |
| 1670 Equipo de Comunicacion y Computacion | 85.190.000 | 73.690.000 | 11.500.000 | 16% | | |
| 1675 Equipo de Transporte | - | 2.175.200 | (2.175.200) | -100% | | |
| 1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa. | (380.468.760) | (551.165.282) | 170.696.522 | -31% | | |
| 1685 Depreciacion Acumulada (CR) | 279.892.673 | 115.947.272 | 163.945.401 | 141% | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE | 2.675.766.472 | 2.994.018.437 | (318.251.965) | -11% | | |

STARLIN MOLANO GRENARD BENT
Contralor General del Arzobispado
de San Andres, Providencia y Santa Catalina

| PASIVO | Año Actual | | Año Anterior | | Variacion Absoluta | Variacion Relativa (%) |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|--------------------|------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | | |
| CORRIENTE | | | | | | |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | - | - | - | 0% | | |
| 2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales | 1.777.234 | 12.945.093 | (11.167.859) | 0% | | |
| 2424 Discuentos de Nomina | 174.000 | 36.102.018 | (35.928.018) | -100% | | |
| 2436 Retencion en la Fuente | - | - | - | - | | |
| 2490 Otras cuentas por pagar | - | - | - | - | | |
| CORRIENTE | | | | | | |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.951.234 | 49.047.111 | (47.095.877) | -96% | | |
| 2511 Beneficio a los empleados a corto plazo | 721.675.076 | 637.515.319 | 84.159.757 | 13% | | |
| 2790 Provisiones Diversas | 721.675.076 | 70.000.000 | (70.000.000) | -100% | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 723.626.310 | 756.562.430 | (32.936.120) | -4% | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 723.626.310 | 756.562.430 | (32.936.120) | -4% | | |
| 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 | 1.443.430.671 | 2.209.491.581 | (766.060.910) | -35% | | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 1.952.140.161 | 2.237.456.006 | (285.315.846) | -13% | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2.675.766.471 | 2.994.018.436 | (318.251.965) | -11% | | |
| 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% | | |

NEILA FELINA JAY ROMARE
Profesional Universitario
Contador T.P. 109542-T