



CONTRALORÍA GENERAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2021
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO	Año Actual		Año Anterior		Variación Absoluta	Variación Relativa (%)	
	2021	2020	2020	2021			
CORRIENTE							
11 DISPONIBLE							
1105 Caja	-	-	-	-	-	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	224,287,988	149,084,174	75,203,814	50			
1110	224,287,988	149,084,174	75,203,814	50			
13 CUENTAS POR COBRAR							
1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	-	-	-	-	-	-	-
1337 Transferencias por cobrar	-	90,000,000	(90,000,000)	(100)			
1384 Otras cuentas por cobrar	-	14,183,403	(14,183,403)	(100)			
1384	-	104,183,403	(104,183,403)	(100)			
15 INVENTARIOS							
1514 Materiales y suministros	-	45,036,497	(45,036,497)	(100)			
1514	-	45,036,497	(45,036,497)	(100)			
19 OTROS ACTIVOS							
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	26,148,778	22,239,327	3,910,449	18			
1906 Avances y anticipos Entregados	-	489,000	(489,000)	(100)			
1970 Intangibles	144,529,775	105,073,005	39,456,800	38			
1975 Amort. Acum. Intangibles (CR)	(104,056,292)	(70,383,309)	(33,673,004)	48			
1975	66,820,259	57,457,104	9,183,155	16			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	290,908,247	355,721,178	(64,822,931)	(18)			
NO CORRIENTE							
16 Propiedad, Planta y Equipo							
1635 Bienes muebles en bodega	-	169,818,180	(169,818,180)	(100)			
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	242,536,388	235,830,998	6,704,400	3			
1670 Equipo de Comunicación y Computación	322,712,956	168,088,356	126,624,600	65			
1675 Equipo de Transporte	73,680,000	73,680,000	-	-			
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2,175,200	2,175,200	-	-			
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(507,320,357)	(444,201,548)	(63,118,809)	14			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	133,793,197	233,502,196	(99,708,999)	(43)			
TOTAL ACTIVOS	424,701,444	589,233,374	(164,531,930)	(28)			
PASIVO							
CORRIENTE							
24 CUENTAS POR PAGAR							
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	167,899,180	(167,899,180)	(100)			
2424 Descuentos de Nomina	-	-	-	-			
2436 Retención en la Fuente	-	-	-	-			
2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-	-			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	-	167,899,180	(167,899,180)	(100)			
2514 Beneficios a los empleados posempleo	172,449,068	5,824,107	166,627,959	2,862			
2514	172,449,068	5,824,107	166,627,959	2,862			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	172,449,068	173,820,297	(1,071,231)	(1)			
NO CORRIENTE							
3105 Capital Fiscal	724,040,578	280,809,016	724,040,578	100			
3106 Resultados de ejercicios anteriores	(374,579,291)	(154,714,083)	(633,578,287)	(244)			
3110 Resultado del Ejercicio	(97,208,949)	154,714,083	(251,923,011)	100			
TOTAL DEL PATRIMONIO	252,262,378	415,713,078	(887,501,279)	(145)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	424,701,444	589,233,374	(164,531,930)	(28)			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81 Deudas Contingentes	30,277,851,428	23,840,879,846	6,436,971,782	27			
83 Deudoras de Control	(30,277,851,428)	(23,840,879,846)	(6,436,971,782)	27			
89 Pasivo Contingentes	(1,907,217,980)	(433,981,370)	(1,441,189,330)	(32)			
99 Acreedoras en Contra (DB)	1,907,217,980	(433,981,370)	1,441,189,330	(32)			

NEVELICELINA JAV POMARE
Profesional Universitario
Contador T.R./109542-T

JUSTINIAND BROWN BRYAN
Contador General del Departamento
San Andrés, Providencia y Santa Catalina