CONTRALORÍA GENERAL DEL ARCHIPIELGOS DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de Noviembre de 2021

Cfiras Expresadas en Pesos

Presentacion por Cuentas

ACTIVO	Año Actual 2.021	Año Anterior 2.020	Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
CORRIENTE				
11 DISPONIBLE				
1105 Caja	3.194.000	2.260.395	933.605	41
1110 Depositos en Instituciones Financieras	1.620.850.854	569.133.128	1.051.717.726	185
	1.624.044.854	**571.393.523**	1.052.651.331	184
13 CUENTAS POR COBRAR				
Administracion delsistema de seguridad soci	-	-	-	
1322 en salud	-	-	-	
1337 Transferecias por cobrar	-	1.543.096.062	(1.543.096.062)	(100)
1384 Otras cuentas por cobrar	13.993.500	-	13.993.500	100
	13.993.500	**1.543.096.062**	(1.529.102.562)	(99)
15 INVENTARIOS			-	
1514 Materiales y suministros	-	49.805.795	(49.805.795)	(100)
	-	**49.805.795**	(49.805.795)	(100)
19 OTROS ACTIVOS			-	
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	7.647.945	5.896.581	1.751.364	30
1906 Avances y anticipos Entregados	120.537.257	130.892.713	(10.355.456)	(8)
1970 Intangibles	144.638.275	105.073.085	39.565.190	38
1975 Amort. Acum. Intangibles (CR)	(99.150.964)	(69.229.947)	(29.921.017)	43
	173.672.513	**172.632.432**	1.040.081	1
			-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**1.811.710.867**	**2.336.927.812**	(525.216.945)	(22)
NO CORRIENTE				
16 Propiedad, Planta y Equipo				
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	-	
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	242.535.398	235.830.998	6.704.400	3
1670 Equipo de Comunicación y Computación	319.737.956	196.088.356	123.649.600	63
1675 Equipo de Transporte	73.690.000	73.690.000	-	-
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	2.175.200	2.175.200	-	-
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(502.727.704)	(439.388.882)	(63.338.822)	14
	135.410.850	**68.395.672**	67.015.178	98
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	**135.410.850**	**68.395.672**	67.015.178	98
TOTAL ACTIVOS	**1.947.121.717**	**2.405.323.484**	(458.201.767)	(19)

PASIVO	Año Actual 2.021	Año Anterior 2.020	Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-	-	
2424 Descuentos de Nomina	14.370.454	17.473.235	(3.102.781)	(18)
2436 Retencion en la Fuente	11.860.996	33.150.078	(21.289.082)	(64)
2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-	
	26.231.450	**50.623.313**	(24.391.863)	(48)
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			-	
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	622.616.722	630.012.248	(7.395.526)	(1)
2514 Beneficios a los empleados posempleo		-	-	
	622.616.722	**630.012.248**	(7.395.526)	(1)
			-	
			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**648.848.172**	**680.635.561**	(31.787.389)	(5)
TOTAL DEL PASIVO	**648.848.172**	**680.635.561**	(31.787.389)	(5)
			-	
			-	
PATRIMONIO			-	
3105 Capital Fiscal	724.040.578		724.040.578	100
3109 Resultados de ejercicios anteriores	(374.579.251)	262.079.826	(636.659.077)	(243)
3110 Resultado del Ejercicio	948.812.219	1.462.608.099	(513.795.880)	(35)
			-	
TOTAL DEL PATRIMONIO	**1.298.273.546**	**1.724.687.924**	(426.414.378)	(25)
			-	
			-	
			-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.947.121.717**	**2.405.323.484**	(458.201.767)	(19)
	0,20	-		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 Derechos Contingentes	-	-	-	-
83 Deudoras de Control	28.520.077.145	23.840.879.646	4.679.197.499	20
89 Deudoras por contra(CR)	(28.520.077.145)	(23.840.879.646)	(4.679.197.499)	20
91 Pasivo Contigentes	(1.007.217.960)	433.981.370	(1.441.199.330)	(332)
99 Acreedoras en Contra (DB)	1.007.217.960	(433.981.370)	1.441.199.330	(332)

JUSTINIANO BROWN BRYAN
Contralor General del Departamento
San Andrés, providencia y Santa Catalina

NEYLA CELINA JAY POMARE
Profesional Universitario
Contador T.P. 109542-T