



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

ACTIVO	Año Actual		Año Anterior		Diferencia Absoluta	Diferencia Relativa (%)	
	2021	2020	2020	2020			
CORRIENTE							
1 DISPONIBLE	636,022	3,183,395	(2,548,373)	401			
1105 Caja							
Depósitos en Instituciones Financieras	2,156,162,547	1,298,537,602	857,624,945	(40)			
13 CUENTAS POR COBRAR							
1322 en salud							
1337 Transferencias por cobrar							
1384 Otras cuentas por cobrar	13,993,500	1,543,096,062	(1,529,102,562)	10,927			
15 INVENTARIOS							
1514 Materiales y suministros		46,097,382	(46,097,382)	100			
19 OTROS ACTIVOS							
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	10,971,889	8,793,162	2,178,727	(20)			
1906 Avances y anticipos Entregados	94,723,215	94,584,232	138,983	(0)			
1970 Intangibles	144,638,275	105,073,085	39,565,190	(27)			
1975 Amort. Acum. Intangibles (CR)	(58,714,914)	(68,076,595)	(28,638,326)	(30)			
	153,618,465	140,373,893	13,244,572	(9)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,223,774,512	3,028,288,334	(704,513,822)	30			
NO CORRIENTE							
16 Propiedad, Planta y Equipo							
1635 Bienes muebles en bodega							
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	242,535,388	236,830,988	6,704,400	(3)			
1670 Equipo de Comunicación y Computación	319,737,956	196,088,356	123,649,600	(39)			
1675 Equipo de Transporte	73,690,000	73,690,000	-	-			
1680 Equipos de Cocina, Cocina, Despensa.	2,175,200	2,175,200	-	-			
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(498,123,916)	(494,576,216)	(3,547,700)	(13)			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	140,014,638	73,208,338	66,806,300	(48)			
TOTAL ACTIVOS	2,463,789,150	3,101,496,672	(637,707,522)	26			
CORRIENTE							
24 CUENTAS POR PAGAR							
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales							
2424 Descuentos de Nomina	212,484	14,587,606	(14,375,122)	6,765			
2436 Retención en la Fuente	7,094,998	21,439,078	(14,344,080)	202			
2490 Otras cuentas por pagar							
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	7,307,482	36,026,684	(28,719,202)	393			
2514 Beneficios a los empleados posempleo	622,616,722	589,380,702	53,286,020	(9)			
	622,616,722	589,330,702	53,286,020	(9)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	629,924,204	605,387,386	24,586,818	(4)			
TOTAL DEL PASIVO	629,924,204	605,387,386	24,586,818	(4)			
PATRIMONIO							
3105 Capital Fical	724,040,578	282,079,826	(441,960,752)	(100)			
3109 Resultados de ejercicios anteriores	(374,579,251)	2,234,059,461	(749,655,842)	(170)			
3110 Resultado del Ejercicio	1,484,403,619	-	1,484,403,619	51			
3125 Patrimonio Público Incorporado	-	-	-	-			
3128 Provisiones, Agotamiento y Depreciación	-	-	-	-			
3145 Impagos por transición al nuevo marco de regulación	-	-	-	-			
TOTAL DEL PATRIMONIO	0	2,496,139,287	(682,274,341)	38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,463,789,150	3,101,496,672	(637,707,522)	26			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81 Derechos Contingentes							
83 Deudoras de Control	28,547,516,551	17,934,720,863	10,612,795,688	(37)			
89 Deudoras por control(CR)	(28,547,516,551)	(17,934,720,863)	(10,612,795,688)	(37)			
91 Pasivo Contingentes	(1,007,217,960)	-	(1,007,217,960)	(100)			
99 Acreedoras en Contra (DB)	1,007,217,960	-	1,007,217,960	(100)			

NEILA CELINA JAY POMAIRE
Profesional Universitario
Contador T.P.109542-T

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