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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Enero de 2022

Cfiras Expresadas en Pesos

Presentacion por Cuentas

ACTIVO

		Año Actual 2.022	Año Anterior 2.021	Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
	CORRIENTE				
11	**DISPONIBLE**				
1105	Caja	-	-	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	125.729.576	60.966.427	64.763.149	106
		125.729.576	60.966.427	64.763.149	106
13	**CUENTAS POR COBRAR**				
	Administracion delsistema de seguridad soci	-	-	-	
1322	en salud	-	-	-	
1337	Transferecias por cobrar	1.933.677.250	1.077.703.163	855.974.087	79
1384	Otras cuentas por cobrar	-	14.183.403	(14.183.403)	(100)
		1.933.677.250	1.091.886.566	841.790.684	77
15	**INVENTARIOS**			-	
1514	Materiales y suministros	-	39.211.857	(39.211.857)	(100)
		-	39.211.857	(39.211.857)	(100)
19	**OTROS ACTIVOS**			-	
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	22.536.739	19.136.050	3.400.689	18
1906	Avances y anticipos Entregados	-	10.916.674	(10.916.674)	(100)
1970	Intangibles	144.529.775	144.638.275	(108.500)	(0)
1975	Amort. Acum. Intangibles (CR)	(105.707.841)	(73.016.469)	(32.691.372)	45
		61.358.673	101.674.530	(40.315.857)	(40)
				-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.120.765.499	1.293.739.380	827.026.119	64
	NO CORRIENTE				
16	**Propiedad, Planta y Equipo**				
1635	Bienes muebles en bodega	-	-	-	#¡DIV/0!
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	242.535.398	242.535.398	-	-
1670	Equipo de Comunicación y Computación	322.712.956	319.737.956	2.975.000	1
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)	(511.506.421)	(456.352.280)	(55.154.141)	12
		129.607.133	181.786.274	(52.179.141)	(29)
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	129.607.133	181.786.274	(52.179.141)	(29)
	TOTAL ACTIVOS	2.250.372.632	1.475.525.654	774.846.978	53

TRACY LEVER MANJARRES
Contralor Auxiliar en funciones de Contralor
por vacancia definitiva del titular del Cargo

PASIVO

		Año Actual 2.022	Año Anterior 2.021	Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
	CORRIENTE				
24	**CUENTAS POR PAGAR**				
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-	-	-
2424	Descuentos de Nomina	31.999.170	-	31.999.170	-
2436	Retencion en la Fuente	3.360.000	-	3.360.000	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-	-	
		35.359.170	-	35.359.170	-
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**			-	
2511	Beneficio a los empleados a corto plazo	222.931.165	61.917.470	161.013.695	260
2514	Beneficios a los empleados posempleo		-	-	
		222.931.165	61.917.470	161.013.695	260
				-	
				-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	258.290.335	61.917.470	196.372.865	317
	TOTAL DEL PASIVO	258.290.335	61.917.470	196.372.865	317
				-	
				-	
	PATRIMONIO			-	
3105	Capital Fiscal	724.040.578		724.040.578	100
3109	Resultados de ejercicios anteriores	(471.788.200)	421.534.184	(893.322.384)	(212)
3110	Resultado del Ejercicio	1.739.829.919	992.074.000	747.755.919	100
				-	
	TOTAL DEL PATRIMONIO	1.992.082.297	1.413.608.184	(145.566.466)	(113)
				-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.250.372.632	1.475.525.654	774.846.978	53

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83	Deudoras de Control	30.274.917.656	23.480.879.646	6.794.038.010	29
89	Deudoras por contra(CR)	(30.274.917.656)	(23.480.879.646)	(6.794.038.010)	29
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)
		-	0		

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