



CONTRALORÍA GENERAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

	CORRIENTE			CORRIENTE				
	Año Actual 2.022	Año Anterior 2.021	Variación Absoluta	Variación Relativa (%)	Año Actual 2.022	Año Anterior 2.021	Variación Absoluta	Variación Relativa (%)
ACTIVO								
11 DISPONIBLE	-	2.827.500	(2.827.500)	-				
1105 Caja	-	2.827.500	(2.827.500)	-				
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.612.864.317	610.456.641	1.002.407.676	164	2424	13.391.996	3.874.442	9.517.454
	1.612.864.317	613.284.141	999.580.176	163	2424	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR								
13 CUENTAS POR COBRAR					2490	-	-	-
1322 Administración del sistema de seguridad social en salud	-	-	-	-	25	13.391.996	3.874.442	9.517.454
1337 Transferencias por cobrar	-	-	-	-	2511	275.577.664	124.691.292	150.886.372
1394 Otras cuentas por cobrar	-	(3.993.500)	(3.993.500)	(100)	2514	275.577.664	124.691.292	150.886.372
	-	13.993.500	(13.993.500)	(100)				
INVENTARIOS								
1514 Materiales y suministros	-	37.825.601	(37.825.601)	(100)				
	-	37.825.601	(37.825.601)	(100)				
OTROS ACTIVOS								
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	42.723.702	16.032.273	26.691.429	166				
1906 Avances y anticipos entregados	15.010.948	44.044.384	(29.033.436)	(66)				
1970 Intangibles	144.529.775	144.639.275	(108.500)	(0)				
1975 Amort. Acum. Intangibles (CR)	(107.956.390)	(75.649.629)	(31.706.761)	42				
	94.906.035	129.065.303	(34.157.769)	(28)				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.707.872.352	794.169.046	913.703.307	115				
NO CORRIENTE								
16 Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-				
1635 Bienes muebles en bodega	242.535.398	242.535.398	-	-				
1665 Muebles, Eseres y Equipos de Oficina	322.712.936	319.797.956	2.914.980	1				
1670 Equipo de Comunicación y Computación	73.690.000	73.690.000	-	-				
1675 Equipo de Transporte	2.175.200	2.175.200	-	-				
1680 Equipos de Conector, Cocina, Despensa.	(515.692.485)	(461.293.612)	(54.398.873)	12				
1685 Depreciación Acumulada (CR)	125.421.059	176.844.942	(51.423.873)	(29)				
	1.833.293.421	971.013.987	862.279.434	89				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	1.833.293.421	971.013.987	862.279.434	89				
TOTAL ACTIVOS	3.541.165.773	1.765.183.033	1.775.982.339	104				
PASIVO								
24 CUENTAS POR PAGAR					2490	-	-	-
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-	-	-	25	13.391.996	3.874.442	9.517.454
2424 Descuentos de Nomina	-	-	-	-	2511	275.577.664	124.691.292	150.886.372
2436 Retención en la Fuente	-	-	-	-	2514	275.577.664	124.691.292	150.886.372
	-	-	-	-				
2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-	-				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	13.391.996	3.874.442	9.517.454	121				
2514 Beneficios a los empleados posemplo	275.577.664	124.691.292	150.886.372	121				
	275.577.664	124.691.292	150.886.372	121				
PATRIMONIO								
3105 Capital Fiscal	724.040.578	421.534.184	302.506.394	100				
3109 Resultados de ejercicios anteriores	(471.789.200)	420.914.059	(892.703.259)	(212)				
3110 Resultado del Ejercicio	1.292.071.483	871.157.414	420.914.069	100				
	1.544.323.861	842.448.253	701.875.608	(45)				
TOTAL DEL PATRIMONIO	1.544.323.861	842.448.253	701.875.608	(45)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.541.165.773	1.765.183.033	1.775.982.339	104				

[Firma]
FRACKLEVER MANKARRÉS
Contralor Auxiliar en funciones de Contralor
por vacancia definitiva del titular del Cargo

[Firma]
NEILA VELAZO JAY ROMARE
Profesional Universitario
Contralor TTP 108542-1