



CONTRALORIA GENERAL DEL ARCHIPIÉLAGOS DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2022
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación Por Cuentas

	CORRIENTE		Variación Absoluta	Variación Relativa (%)	PASIVO		Variación Absoluta	Variación Relativa (%)
	Año Actual 2022	Año Anterior 2021			Año Actual 2022	Año Anterior 2021		
ACTIVO								
CORRIENTE								
11 DISPONIBLE								
1105 Caja	-	1.346.000	(1.346.000)	-				
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	848.761.285	313.358.806	635.402.459	203	2424	13.204.431	2.653.460	10.550.971
	848.761.285	314.704.806	634.056.459	201	2436	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR								
1322 Administración del sistema de seguridad social en salud	-	-	-	-	2490	-	-	-
1337 Transferencias por cobrar	-	-	-	-	25	13.204.431	2.653.460	10.550.971
1384 Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-	2511	257.182.797	182.815.234	74.367.563
INVENTARIOS					2514	257.182.797	182.815.234	74.367.563
1514 Materiales y suministros	-	34.809.165	(34.809.165)	(100)				
OTROS ACTIVOS								
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	30.110.665	12.929.488	26.181.169	202				
1906 Avances y anticipos Entregados	70.685.688	60.148.274	10.537.414	18				
1970 Intangibles	144.529.275	144.639.275	(109.500)	(0)				
1975 Amort. Acum. Intangibles (CR)	(100.000.099)	(78.282.290)	(30.722.149)	39				
	144.529.189	139.433.255	5.097.934	4				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.094.082.454	502.940.728	591.141.728	118				
NO CORRIENTE								
16 Propiedad, Planta y Equipo								
1635 Bienes muebles en bodega	242.535.389	242.535.389	-	-				
1685 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	322.272.856	319.737.956	2.535.000	1				
1670 Equipo de Comunicación y Computación	73.699.000	73.699.000	-	-				
1675 Equipo de Transporte	2.175.200	2.175.200	-	-				
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	(619.879.549)	(495.897.400)	(33.981.149)	12				
1685 Depreciación Acumulada (CR)	121.235.005	172.241.154	(51.006.149)	(30)				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	1.215.317.459	675.181.880	540.135.579	80				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.215.317.459	675.181.880	540.135.579	80				
CORRIENTE								
24 CUENTAS POR PAGAR								
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-	-	-				
2424 Descuentos de Nomina	13.204.431	2.653.460	10.550.971	-				
2436 Retención en la Fuente	-	-	-	-				
2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-	-				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	13.204.431	2.653.460	10.550.971	-				
2514 Beneficios a los empleados posemplo	257.182.797	182.815.234	74.367.563	41				
PATRIMONIO								
3105 Capital Fiscal	724.040.578	421.534.184	724.040.578	-100				
3109 Resultados de ejercicios anteriores	(666.076.154)	(1.117.610.339)	421.534.184	(265)				
3110 Resultado del Ejercicio	918.985.907	68.179.002	848.798.805	100				
TOTAL DEL PATRIMONIO	944.930.231	489.713.186	(268.823.534)	(166)				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS								
83 Deudoras de Control	30.266.639.173	23.480.879.646	6.785.759.527	29				
89 Deudoras por contrato(CR)	(30.266.639.173)	(23.480.879.646)	(6.785.759.527)	29				
91 Pasivo Contingentes	(1.007.217.980)	433.981.370	(1.441.199.350)	(332)				
99 Acreedores en Contra (DB)	1.007.217.980	(433.981.370)	1.441.199.350	(332)				

[Firma]
TRACY LEVER MANUJARES
Contralor Auxiliar en Funciones de Contralor
por vacancia definitiva del titular del Cargo

[Firma]
NEYLA BELTRÁN JAY ROMERO
Profesional Administrativo
Contralor T.P. - 199542-T