



CONTROLORIA GENERAL DEL ARCHIEPISCOPADO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022
Cifras Expresadas en Pesos
Presentacion por Cuentas

	Año Actual		Año Anterior		Variación Absoluta	Variación Relativa (%)
	2022	2021	2021	2020		
ACTIVO						
CORRIENTE						
11 DISPONIBLE	665.500	399.000	166.500		42%	
1105 Caja						
Depósitos en Instituciones Financieras	1.767.666.957	371.420.113	1.396.266.844		376%	
1768252457			371.819.113		376%	
13 CUENTAS POR COBRAR						
Administración del sistema de seguridad social	-	-	-		0%	
1322 en salud	-	-	-		0%	
1337 Transferencias por cobrar	-	-	-		-100%	
1384 Otras cuentas por cobrar	-	13.993.500	(13.993.500)		-100%	
15 INVENTARIOS						
1514 Materiales y suministros	-	36.089.805	(36.089.805)		-100%	
19 OTROS ACTIVOS						
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	28.271.554	24.267.665	4.003.889		16%	
1906 Avances y anticipos Entregados	52.178.083	85.393.838	(33.161.755)		-39%	
1970 Intangibles	144.529.775	144.638.275	(108.500)		0%	
1975 Amort. Acum. Intangibles (CR)	(113.950.585)	(86.182.272)	(27.768.313)		32%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.879.281.284	589.985.924	1.289.315.380		219%	
NO CORRIENTE						
16 Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-		0%	
1635 Bienes muebles en bottega	242.535.398	242.535.398	-		0%	
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	922.712.956	319.737.956	2.975.000		1%	
1670 Equipo de Comunicación y Computación	73.890.000	73.890.000	-		0%	
1675 Equipo de Transporte	2.175.200	2.175.200	-		0%	
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	(592.007.842)	(479.708.764)	(52.299.078)		11%	
1685 Depreciación Acumulada (CR)	109.105.712	158.429.790	(49.324.078)		-31%	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	109.105.712	158.429.790	(49.324.078)		-31%	
TOTAL ACTIVOS	1.988.386.996	748.395.714	1.239.991.282		168%	
PASIVO						
CORRIENTE						
24 CUENTAS POR PAGAR						
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-	-		0%	
2424 Descuentos de Nomina	15.946.804	-	15.946.804		0%	
2436 Retención en la Fuente	17	6.975.986	(6.975.979)		-100%	
2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.946.804	6.975.986	8.970.825		129%	
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	360.300.362	365.566.122	(6.065.760)		-2%	
2730 Provisiones Diversas	70.000.000	-	70.000.000		#DIV/0!	
	430.300.362	365.566.122	63.934.240		17%	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	446.247.183	373.342.118	72.905.065		20%	
TOTAL PASIVO	446.247.183	373.342.118	72.905.065		20%	
PATRIMONIO						
3105 Capital Fiscal	724.040.578	421.534.184	724.040.578		0%	
3109 Resultados de ejercicios anteriores	(696.076.154)	(46.480.588)	(1.117.610.338)		-285%	
3110 Resultado del Ejercicio	1.514.175.569	(46.480.588)	1.560.655.977		-3358%	
TOTAL DEL PATRIMONIO	1.542.139.993	375.053.696	443.045.638		311%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.988.386.996	748.395.714	1.239.991.282		168%	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
83 Deudoras de Control	21.388.588	28.453.300.922	(28.431.917.334)		-100%	
89 Deudoras por control(Cr)	(21.388.587)	(28.453.300.922)	28.431.917.335		-100%	
91 Pasivo Contingentes	(566.222.590)	1.007.217.980	(1.513.440.559)		-150%	
99 Acreedores en Contra (DB)	506.222.590	(1.007.217.980)	1,513,440,559		-150%	

NEILA BERNAZAV POMARRE
Profesional Universitario
Controlador T.F. 1.09542-T

TRACY LEVER MANJARRÉS
Controlador Auxiliar en funciones de Controlador
por vacancia definitiva del titular del Cargo