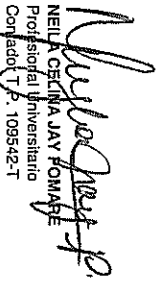




CONTRALORIA GENERAL DEL ARCHIPIELAGOS DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2022
Cifras Expresadas en Pesos
Presentacion por Cuentas

ACTIVO	Año Actual		Año Anterior		Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)	CORRIENTE	PASIVO	Año Actual		Año Anterior		Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
	2022	2021	2021	2020					2022	2021	2021	2020		
CORRIENTE														
11 DISPONIBLE														
1105 Caja	1.962.300	695.022	1.327.278	209%				2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	20.921.200	-	20.921.200	0%		
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.487.434.279	2.155.527.524	(668.093.245)	-31%				2424 Descuentos de Nómina	13.452.294	212.484	13.239.810	0%		
	1.489.396.579	2.156.182.546	(666.785.967)	-31%				2456 Retención en la Fuente	17	7.094.898	(7.094.981)	-100%		
13 CUENTAS POR COBRAR								2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-			
1322 Administración del sistema de seguridad social en salud	-	-	-											
1337 Transferencias por cobrar	1.126.307	-	(1.126.307)	0%										
1384 Otras cuentas por cobrar	-	13.993.500	(13.993.500)	-100%										
	1.126.307	13.993.500	(12.867.193)	-92%										
19 OTROS ACTIVOS														
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	10.404.744	10.971.889	(567.145)	-5%										
1906 Avances y anticipos Entregados	27.311.281	94.723.215	(67.411.934)	-71%										
1970 Intangibles	144.529.775	144.638.275	(108.500)	0%										
1975 Amort. Acum. Intangibles (CA)	(120.544.782)	(96.714.914)	(23.829.868)	25%										
	61.701.018	153.618.465	(91.917.447)	-80%										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.552.223.905	2.323.774.512	(771.550.607)	-33%										
NO CORRIENTE														
16 Propiedad, Planta y Equipo														
1636 Bienes muebles en bodega	-	-	-	0%										
1669 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	242.535.398	242.535.398	-	0%										
1670 Equipo de Comunicación y Computación	322.712.556	319.737.956	2.975.000	1%										
1675 Equipo de Transporte	73.690.000	73.690.000	-	0%										
1680 Equipos de Conector, Cocina, Despensa.	2.175.200	2.175.200	-	0%										
1688 Depreciación Acumulada (CA)	(548.466.166)	(488.123.916)	(60.342.250)	10%										
	92.647.388	140.014.638	(47.367.250)	-34%										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	92.647.388	140.014.638	(47.367.250)	-34%										
TOTAL ACTIVOS	1.644.871.293	2.463.789.150	(818.917.857)	-33%										
CORRIENTE														
24 CUENTAS POR PAGAR														
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	20.921.200	-	20.921.200	0%										
2424 Descuentos de Nómina	13.452.294	212.484	13.239.810	0%										
2456 Retención en la Fuente	17	7.094.898	(7.094.981)	-100%										
2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-											
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	34.373.511	7.307.482	27.066.029	370%										
2790 Provisiones Diversas	694.323.298	622.616.722	(38.293.424)	-6%										
	70.000.000	-	70.000.000	#DIV/0!										
	654.323.298	622.616.722	31.706.576	5%										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	686.696.609	628.924.204	58.772.605	9%										
TOTAL DEL PASIVO	686.696.609	628.924.204	58.772.605	9%										
PATRIMONIO														
3105 Capital Fiscal	724.040.578	349.461.327	724.040.578	0%										
3109 Resultados de ejercicios anteriores	(696.076.154)	1.494.403.619	(1.045.537.481)	-299%										
3110 Resultado del Ejercicio	928.210.060	1.494.403.619	(566.193.559)	-37%										
TOTAL DEL PATRIMONIO	966.174.484	1.833.864.946	(1.601.731.041)	-48%										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.644.871.293	2.463.789.150	(818.917.857)	-33%										
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS														
83 Deudoras de Control	44.559.336	28.527.516.551	(28.482.957.215)	-100%										
89 Deudoras por contra(CA)	(44.559.336)	(28.527.516.551)	28.482.957.215	-100%										
91 Pasivo Contingentes	1.007.217.980	1.513.440.550	(1.513.440.550)	-150%										
99 Acreedoras en Contra (CB)	506.222.590	(1.007.217.980)	1.513.440.550	-150%										


NEILA CECILIA JAY ROMÁN
 Profesional Universitario
 Contador T.P. 109542-T

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