



CONTRALORIA GENERAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Cifras Expresadas en Pesos
Presentación por Cuentas

ACTIVO	Año Actual		Año Anterior		Variación Absoluta	Variación Relativa (%)
	2022	2021	2021	2021		
CORRIENTE						
11 DISPONIBLE						
1105 Caja	-	-	-	-	-	0%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	804.534.478	224.287.988	580.246.490	259%		
	804.534.478	224.287.988	580.246.490	259%		
13 CUENTAS POR COBRAR						
Administración del sistema de seguridad social:						
1322 en salud	494.611	-	494.611	100%		
1337 Transferencias por cobrar	-	-	-	0%		
1384 Otras cuentas por cobrar	494.611	-	494.611	100%		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	994.357.723	290.908.247	661.449.476	227%		
NO CORRIENTE						
16 Propiedad, Planta y Equipo						
1635 Bienes muebles en bodega	9.144.000	-	9.144.000	0%		
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	170.151.035	242.535.398	(72.384.363)	-30%		
1670 Equipo de Comunicación y Computación	388.020.398	322.712.956	65.307.442	20%		
1675 Equipo de Transporte	73.690.000	73.690.000	-	0%		
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa.	-	2.175.200	(2.175.200)	-100%		
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(296.652.126)	(607.320.357)	210.668.231	-42%		
	344.353.307	133.793.197	210.560.110	157%		
	344.353.307	133.793.197	210.560.110	157%		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	1.296.711.030	424.701.444	872.009.586	205%		
TOTAL ACTIVOS	2.291.068.753	715.609.691	1.533.459.062	50%		
CORRIENTE						
24 CUENTAS POR PAGAR						
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-	-	-	-	0%
2424 Descuentos de Nomina	-	-	-	-	-	0%
2436 Retención en la Fuente	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-	-	-	#DIV/0!
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						
2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	181.517.255	172.449.066	9.068.189	5%		
2790 Provisiones Diversas	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	181.517.255	172.449.066	9.068.189	5%		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	181.517.255	172.449.066	9.068.189	5%		
TOTAL DEL PASIVO	181.517.255	172.449.066	9.068.189	5%		
PATRIMONIO						
3105 Capital Fidei	724.040.570	724.040.570	-	0%		
3109 Resultados de ejercicios anteriores	(618.123.877)	(374.579.251)	(243.544.626)	65%		
3110 Resultado del Ejercicio	1.009.277.074	(97.208.949)	1.106.486.023	-138%		
	1.115.193.775	252.252.378	862.941.396	342%		
TOTAL DEL PATRIMONIO	1.115.193.775	252.252.378	862.941.396	342%		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.291.068.753	715.609.691	1.533.459.062	50%		
CORRIENTE						
83 DEUDORAS DE CONTROL						
83 Deudoras de Control	140.445.120	30.277.851.428	(30.137.406.308)	-100%		
89 Deudoras por control (CR)	(140.445.120)	(30.277.851.428)	30.137.406.308	-100%		
91 Pasivo Contingentes	-	1.007.217.960	(1.007.217.960)	-100%		
99 Acreedoras en Contra (DB)	-	(1.007.217.960)	1,007,217,960	-100%		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.296.711.030	424.701.444	872.009.586	205%		

STARLIN MOLANO SERRANO BENT
Consejero General del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

NEILACELINA JAY ROMARE
Profesional Universitario
Contralor C.P. 109542-1