

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2022
Cifras en pesos



		N	2022	2021
CODIGO	ACTIVOS			
CORRIENTE				
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	316,145,289,971.45	383,577,206,190.62
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.1	307,290,363,124.78	374,722,279,343.95
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5.2	8,854,926,846.67	8,854,926,846.67
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	29,842,918,734.26	28,385,058,652.53
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	6.1	5,596,558,768.70	5,257,599,580.78
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	6.2	57,834,839.00	57,834,839.00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	6.2	24,188,525,126.56	23,069,624,232.75
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	292,597,133,526.71	392,953,090,872.22
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	7.1	59,205,172,529.07	76,688,252,687.07
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		220,505,412,921.30	302,877,015,904.99
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		12,886,548,076.34	13,387,822,280.16
1.9	OTROS ACTIVOS		-	995,557,425.60
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	995,557,425.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			638,585,342,232.42	805,910,913,140.97
NO CORRIENTE				
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	212,899,587,386.40	121,840,270,471.40
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.2	192,699,238,715.00	100,420,006,530.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.17	20,200,348,671.40	21,420,263,941.40
1.5	INVENTARIOS	9	14,724,601,980.29	12,717,379,992.10
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.1	14,703,222,980.29	12,717,379,992.10
1.5.25	EN TRANSITO	9.1	21,379,000.00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	232,302,165,755.92	224,068,449,381.74
1.6.05	TERRENOS	10.2	33,743,823,102.86	33,743,823,102.86
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.3	155,125,884,576.03	148,719,517,810.29
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		698,750,000.00	698,750,000.00
1.6.25	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		404,627,310.00	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.1	17,680,790,609.13	11,551,466,638.03
1.6.40	EDIFICACIONES	10.2	36,631,056,825.00	36,631,056,825.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		1,731,046,934.00	1,731,046,934.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.1	2,270,309,367.10	2,216,309,367.10
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.1	5,822,906,611.00	5,822,906,611.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.1	2,238,927,252.56	2,220,526,597.64
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.1	8,924,020,488.80	8,813,153,426.80
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		10,044,053,127.00	10,044,053,127.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10.4	(43,014,030,447.56)	(38,124,161,057.98)

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2022
Cifras en pesos



CODIGO	DESCRIPCION	N	N	
			2022	2021
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR	11	74,899,463,371.40	74,899,463,371.40
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11.1	6,911,410,718.46	6,911,410,718.46
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		75,912,396,210.80	75,912,396,210.80
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		2,061,187,376.57	2,061,187,376.57
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		(9,985,530,934.43)	(9,985,530,934.43)
1.9	OTROS ACTIVOS	16	581,016,769,081.00	417,936,493,118.71
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		343,922,943,506.02	340,361,546,828.79
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		13,500,000.00	13,500,000.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		57,632,879,011.31	49,270,139,046.19
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		59,927,333,198.60	17,877,332,130.00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		941,545,890.47	941,545,890.47
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14	4,619,640,261.00	4,619,640,261.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(3,880,772,614.53)	(3,518,037,881.31)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS		117,839,699,828.13	8,370,826,843.57
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,115,842,587,575.01	851,462,056,335.35
	TOTAL ACTIVOS		1,754,427,929,807.43	1,657,372,969,476.32
	PASIVOS			
	CORRIENTE			
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21	20,274,192,169.32	17,904,516,234.87
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.1.1	8,307,046,186.84	10,774,290,448.98
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	21.1.3	9,080,561,696.28	4,092,252,116.09
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		120,072,933.00	120,072,933.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		401,661,531.00	371,210,150.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21.1.10	876,045,650.00	1,190,028,528.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	21.1.14	786,506,079.20	654,363,965.80
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		702,298,093.00	702,298,093.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	216,126,941,258.35	226,545,985,899.35
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	-	182,928.00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		2,069,421.00	2,069,421.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		216,120,329,207.35	226,539,190,920.35
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		4,542,630.00	4,542,630.00
2.7	PROVISIONES		63,681,233,073.00	63,681,233,073.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		63,681,233,073.00	63,681,233,073.00

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 De Diciembre de 2022
Cifras en pesos



CODIGO		N	2022	2021
2.9	OTROS PASIVOS	24	27,708,012,864.71	14,098,958,104.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		10,189,551,442.20	10,189,551,442.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		17,518,461,422.51	3,909,406,662.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		327,790,379,365.38	322,230,693,311.22
NO CORRIENTE				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21	2,622,459,847.72	1,481,760,514.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.1.17	2,622,459,847.72	1,481,760,514.00
2.9	OTROS PASIVOS		20,664,596,744.00	20,664,596,744.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		20,664,596,744.00	20,664,596,744.00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		23,287,056,591.72	22,146,357,258.00
	TOTAL PASIVOS		351,077,435,957.10	344,377,050,569.22
3	PATRIMONIO	27		
3.1	HACIENDA PÚBLICA		1,403,350,493,850.33	1,312,995,918,907.10
3.1.05	CAPITAL FISCAL		1,115,624,982,244.21	1,115,624,982,244.21
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		129,658,421,504.32	(11,554,122,521.40)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		112,970,030,162.57	163,827,999,245.06
3.1.46	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO		(2,330,058,986.04)	(2,330,058,986.04)
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		47,515,839.00	47,515,839.00
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		2,179,578,975.52	2,179,578,975.52
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		45,200,024,110.75	45,200,024,110.75
	TOTAL PATRIMONIO		1,403,350,493,850.33	1,312,995,918,907.10

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 De Diciembre de 2022
 Cifras en pesos



CODIGO		N	2022	2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	26	<u>192,875,000.00</u>	<u>192,875,000.00</u>
8.3.64	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		192,875,000.00	192,875,000.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>(192,875,000.00)</u>	<u>(192,875,000.00)</u>
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(192,875,000.00)	(192,875,000.00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		<u>39,753,268,465.00</u>	<u>39,753,268,465.00</u>
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		39,753,268,465.00	39,753,268,465.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>(39,753,268,465.00)</u>	<u>(39,753,268,465.00)</u>
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(39,753,268,465.00)	(39,753,268,465.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>1,754,427,929,807.43</u></u>	<u><u>1,657,372,969,476.32</u></u>


 RICHARD FRANCIS BELTRAN
 Gobernador (e)


 CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
 Secretario de Hacienda


 ADRY REEVES POMARE
 Contadora General del Departamento
 TP 132811-T