



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE DICIEMBRE 2022
(Cifras en pesos)



ACTIVOS

CODIGP ACTIVO CORRIENTE

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1.1.05	0.00	0.00
1.1.10	413.810.283.660.91	584.317.542.888.05
1.1.32	37.484.423.542.77	52.352.121.946.14

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

1.2.22	0.00	6.200.543.499.96
1.2.24	0.00	3.352.979.088.63

1.3 CUENTAS POR COBRAR

1.3.05	792.551.650.704.36	717.711.789.570.93
1.3.11	85.103.895.654.51	83.252.379.913.89
1.3.16	87.537.250.194.81	76.741.108.337.00
1.3.37	690.274.560.00	690.274.560.00
1.3.84	577.404.622.547.09	472.923.059.485.56
1.3.86	167.761.735.748.86	172.625.775.554.86
1.4	-125.945.138.000.91	-88.520.808.280.38

1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR

1.4.15	1.944.778.00	1.944.778.00
--------	--------------	--------------

1.5 INVENTARIOS

1.5.10	10.062.130.083.00	9.784.635.363.00
1.5.14	0.00	0.00

1.9 OTROS ACTIVOS

1.9.02	38.352.967.616.89	1.250.253.509.029.55
1.9.04	5.436.099.979.00	25.445.765.352.00
1.9.06	2.965.079.000.00	946.856.694.595.20
1.9.07	10.916.735.742.00	62.808.082.752.71
	656.760.256.94	694.469.644.26

1.9.08	12.725.098.885.95	102.435.425.706.54
1.9.09	4.699.738.681.00	76.800.196.733.00
1.9.26	0.00	16.050.524.691.00
1.9.70	953.545.072.00	3.038.583.163.00
1.9.75	0.00	-1.540.611.399.00
1.9.86	0.00	17.664.377.790.84

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.292.263.400.385.93	2.620.622.087.075.63
------------------------	----------------------	----------------------

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

1.2.22	45.426.277.072.97	41.166.265.092.84
1.2.24	42.578.712.661.64	41.166.265.092.84

1.3 CUENTAS POR COBRAR

1.3.05	2.847.564.411.33	0.00
1.3.11	211.259.583.33	0.00
1.3.86	0.00	0.00

1.5 INVENTARIOS

1.5.14	5.017.859.620.00	5.017.859.620.00
--------	------------------	------------------

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1.6.05	788.855.298.780.33	1.015.348.346.299.55
1.6.15	5.017.859.620.00	5.017.859.620.00
1.6.35	58.151.266.985.00	58.477.333.285.00
1.6.36	383.230.121.598.60	606.659.187.761.82
1.6.40	270.000.000.00	270.000.000.00
1.6.42	2.410.549.215.00	2.410.549.215.00
1.6.45	354.552.001.314.01	354.552.001.314.01
1.6.55	80.000.00	80.000.00
1.6.60	26.400.000.00	26.400.000.00
1.6.65	2.734.083.582.00	2.827.980.160.72
1.6.70	115.653.297.00	431.058.751.00
1.6.75	7.722.638.099.66	7.790.174.731.43
1.6.81	4.707.315.158.00	5.237.376.049.00
1.6.85	14.011.637.696.05	14.011.637.696.05
1.6.95	24.289.008.00	24.289.008.00
1.7	11.098.000.00	11.098.000.00

1.7.05	-39.111.835.172.99	-37.380.819.672.48
1.7.10	0.00	0.00
1.7.15	599.370.699.134.58	634.949.432.299.05
1.7.15	247.406.693.201.63	282.757.823.138.10
1.7.15	378.924.314.965.70	379.151.918.193.70
1.7.85	269.027.724.00	269.027.724.00
1.9	-27.229.336.756.75	-27.229.336.756.75
1.9.02	1.369.474.644.250.08	138.321.628.00
1.9.04	18.154.007.867.00	0.00
1.9.06	1.082.570.243.249.38	0.00
1.9.07	53.862.532.510.09	0.00
1.9.08	37.709.387.32	0.00
1.9.09	127.252.969.488.45	138.321.628.00
1.9.26	72.100.458.052.00	0.00
1.9.70	3.750.887.502.00	0.00
1.9.75	1.985.138.091.00	0.00
1.9.86	-1.540.611.399.00	0.00
	11.301.309.501.84	0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.808.356.038.441.29	1.696.620.224.939.44
TOTAL ACTIVO	4.100.619.438.827.22	4.317.242.312.015.07

VICENTE ANTONIO BLEL CAFFA
GOBERNADOR
C.C. 73.214.047 DE CARTAGENA

CARLOS JOSÉ POLANCO BENAVIDES
CONTADOR
TP N° 113745-T
C.C. 92.538.043 DE SINCELEJO (SUCRE)

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

PRÉSTAMOS POR PAGAR

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

SUBVENCIONES POR PAGAR

TRANSFERENCIAS POR PAGAR

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

DESCUENTOS DE NÓMINA

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

CRÉDITOS JUDICIALES

ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL

BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES

OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO

PROVISIONES

LITIGIOS Y DEMANDAS

SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD

PROVISIONES DIVERSAS

OTROS PASIVOS

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PRÉSTAMOS POR PAGAR

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

SUBVENCIONES POR PAGAR

TRANSFERENCIAS POR PAGAR

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

CRÉDITOS JUDICIALES

ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL

BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES

OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO

PROVISIONES

LITIGIOS Y DEMANDAS

SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD

PROVISIONES DIVERSAS

OTROS PASIVOS

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

3.1.05 CAPITAL FISCAL

3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO

3.1.46 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERI

3.1.51 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN

8.3 DEUDORAS DE CONTROL

8.3.44 ACTIVOS Y FLUJOS FUTUROS TITULARIZADOS

8.3.55 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

8.3.57 RESPONSABILIDADES EN PROCESO

8.3.71 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016

8.3.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

9.1 PASIVOS CONTINGENTES

9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

9.3 ACREEDORAS DE CONTROL

9.3.06 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA

9.3.68 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016

9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

NOTAS

PERIODO 2021

0.00

0.00

331.100.302.009.43

25.206.297.632.58

132.483.740.953.19

143.978.095.00

20.238.357.613.99

6.042.162.221.20

366.217.810.07

716.270.693.00

104.615.666.492.10

37.621.999.601.27

3.665.610.897.03

66.401.736.108.78

63.432.930.591.41

2.941.908.856.00

0.00

13.268.771.37

13.627.890.00

127.512.013.438.99

58.788.350.567.12

866.098.214.96

0.00

0.00

67.857.564.656.91

525.014.051.557.20

191.666.923.932.00

280.636.721.260.76

367.819.049.550.50

58.193.706.431.39

4.006.683.016.63

86.916.338.100.00

160.746.967.187.05

151.378.885.00

160.085.520.00

515.534.054.00

57.128.356.356.43

1.289.345.516.416.67

7.293.553.786.00

415.786.00

1.282.047.858.259.67

3.688.585.00

193.616.788.874.00

152.004.141.711.00

12.590.247.676.00

29.032.399.487.00

43.405.096.974.89

4.800.955.155.00

38.604.141.819.89

0.00

0.00

0.00

2.085.853.375.748.06

2.610.867.427.305.26

1.489.752.011.521.96

1.462.471.607.966.20

-177.354.081.603.55

340.957.826.489.19

38.459.116.814.33

-174.782.458.144.21

1.489.752.011.521.96

1.462.471.607.966.20

116.853.702.073.63

174.123.076.747.90

37.054.813.955.80

-55.369.870.451.32

1.489.752.011.521.96

1.462.471.607.966.20

116.853.702.073.63

174.123.076.747.90

37.054.813.955.80

-55.369.870.451.32

1.489.752.011.521.96

1.