

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
BALANCE GENERAL COMPARADO
A DICIEMBRE 31 DE 2017

* En relación con el mismo período del año anterior.

ACTIVO	2017	2016	VARIACION	%
DISPONIBLE	184,080,090.05	339,593,715.89	-155,513,625.84	-84.48
DEPOSITOS JUDICIALES A FAVOR DE TERCE	338,164,765.97	302,295,065.35	35,869,700.62	0.00
INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES	7,337,567.00	19,529,387.00	-12,191,820.00	166.16
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	101,108,792.07	193,321,748.47	-92,212,956.40	91.20
OTROS ACTIVOS	72,050,751.00	33,471,804.00	38,578,947.00	-53.54
TOTAL ACTIVOS	702,741,966.09	888,211,720.71	185,469,754.62	26.39

PASIVO	2017	2016	VARIACION	%
CUENTAS POR PAGAR	-35,787,533.00	-76,514,578.58	40,727,045.58	113.80
OBLIGACIONES LABORALES	-128,428,215.86	-365,514,358.12	237,086,142.26	184.61
PASIVOS ESTIMADOS	0.00	-34,368,997.00	34,368,997.00	0.00
OTROS PASIVOS	-340,172,493.97	-302,775,065.35	-37,397,428.62	10.99
TOTAL PASIVO	-504,388,242.83	-779,172,999.05	274,784,756.22	54.48

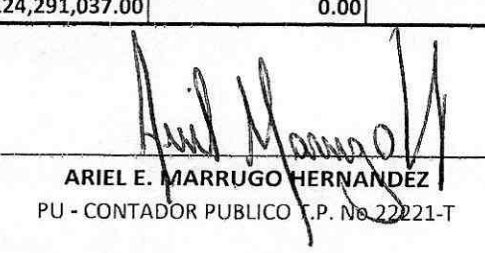
PATRIMONIO	2017	2016	VARIACION	%
CAPITAL FISCAL	-1,777,747,636.34	1,649,140,941.64	-3,426,888,577.98	192.77
RESULTADO DEL EJERCICIO	99,297,515.10	-12,814,999.26	112,112,514.36	112.91
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	12,814,999.26	0.00	12,814,999.26	100.00
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	896,788,464.33	-951,956,725.33	1,848,745,189.66	206.15
PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	512,603,379.74	-512,603,379.74	1,025,206,759.48	200.00
EFFECTOS DEL SENEAMIENTO CONTABLE	57,889,554.65	-62,727,115.65	120,616,670.30	208.36
TOTAL PATRIMONIO	-198,353,723.26	109,038,721.66	-307,392,444.92	154.97
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	-702,741,966.09	888,211,720.71	-32,607,688.70	209.45

0.00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2017	2016	VARIACION	%
LITIGIOS Y DEMANDAS	324,431,018.00	303,677,345.00	20,753,673.00	6.40
ACTIVOS RETIRADOS	80,139,521.00	75,537,121.00	4,602,400.00	5.74
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355 - LEY	128,934,655.70	0.00	128,934,655.70	100.00
TOTAL CTAS DE ORDEN DEUDORAS	533,505,194.70	379,214,466.00	20,753,673.00	3.89

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2017	2016	VARIACION	%
LITIGIOS Y DEMANDAS	2,124,291,037.00	2,124,291,037.00	0.00	0.00
TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2,124,291,037.00	2,124,291,037.00	0.00	0.00


FREDDY QUINTERO MORALES
 Contralor Distrital de Cartagena (e.)


ARIEL E. MARRUGO HERNANDEZ
 PU - CONTADOR PUBLICO C.P. No. 22221-T

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017

* En relación con el mismo periodo del año anterior.

CODIGOS	NOMBRE/CUENTA	2017	2016	VARIACION
INGRESOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
43 11	Incapacidades por cobrar	22,413,011.00	0.00	22,413,011.00
47 05	Aportes Traspasos de fondos recibidos	6,499,206,247.00	6,061,864,594.00	437,341,653.00
47 22	Operaciones de enlaces (cuotas de auditaje)	43,664,992.00	69,799,767.00	26,134,775.00
Total Ingresos Operacionales		6,565,284,250.00	6,131,664,361.00	463,476,428.00
51 GASTOS DE ADMINISTRACION				
5101	Sueldos y Salarios	5,077,177,394.86	4,809,336,074.00	267,841,320.86
5102	Gasto Incapacidades	22,413,011.00	0.00	22,413,011.00
5103	Cotización Seguridad Social	819,477,561.00	738,200,556.00	81,277,005.00
5104	Aportes sobre la Nomina	161,933,603.00	148,916,249.00	13,017,354.00
5111	Generales	480,566,910.14	427,701,183.00	52,865,727.14
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1,540,919.00	317,436.00	1,223,483.00
Total Gastos de Administración		6,563,109,399.00	6,124,471,498.00	438,637,901.00
53 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZ				
5330	Depreciacion de Propiedades Plantas y Equuipos	92,212,956.40	0.00	-92,212,956.40
5345	Amortizaciones de Intangibles	16,421,053.00	0.00	-16,421,053.00
Total Provision, Agotam, Deprec y Amortizacion		108,634,009.40	0.00	-108,634,009.40
48 OTROS INGRESOS				
4805	Financieros	1,983.40	0.00	1,983.40
4810	Extraordinarios	9,351,294.00	37.00	9,351,257.00
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00
Total Otros Ingresos		9,353,277.40	37.00	9,353,240.40
58 OTROS GASTOS				
5805	Financieros	2,174,849.20	3,641,792.00	-1,466,942.80
5810	Financieros	0.00	4,602,400.00	-4,602,400.00
5810	Extraordinarios	0.00	3,537,733.61	-3,537,733.61
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	16,784.90	8,225,937.02	-8,209,152.12
Total Otros Gastos		2,191,634.10	20,007,862.63	-17,816,228.53
Excedentes o Deficit antes de descontar partidas no pptadas		-99,297,515.10	-12,814,962.63	160,642,005.33
- Provisiones agotamiento depreciaciones y amortizaciones		108,634,009.40		
- Transferencias de intereses generados al nivel central		16,784.90		
+ Intereses Financieros generados en el periodo		1,983.40		
Excedentes Real del ejercicio		9,351,295.80		


FREDDY QUINTERO MORALES
 Contralor Distrital de Cartagena (e)


ARIEL E. MARRUGO HERNANDEZ
 PU - CONTADOR PUBLICO T.P. No.22221-T

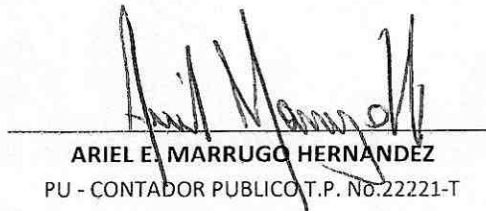
CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2017

* En relación con el mismo periodo del año anterior.

NOMBRE/CUENTA	Valor
PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	198,353,723.26
PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	109,038,721.66
CAMBIO PATRIMONIAL	(89,315,001.60)



FREDDY QUINTERO MORALES
Contralor Distrital de Cartagena (e)



ARIEL E. MARRUGO HERNANDEZ
PU - CONTADOR PUBLICO T.P. No.22221-T