

**CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.**

**BALANCE GENERAL COMPARADO**

A JUNIO 30 DE 2017

\* En relación con el mismo periodo del año anterior.


ACTIVO	2016	2017	VARIACION	%
DISPONIBLE	886,336,860.79	635,877,229.48	-250,459,631.31	-28.26
DEPOSITOS JUDICIALES A FAVOR TERC	0.00	318,943,246.97	318,943,246.97	0.00
INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES	90,663,204.28	12,840,981.00	-77,822,223.28	-85.84
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	222,717,242.47	149,017,076.47	-73,700,166.00	-33.09
OTROS ACTIVOS	42,428,742.00	24,514,866.00	-17,913,876.00	-42.22
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,242,146,049.54</b>	<b>1,141,193,399.92</b>	<b>-100,952,649.62</b>	<b>-8.13</b>

PASIVO	2016	2017	VARIACION	%
CUENTAS POR PAGAR	-155,755,770.99	-17,627,865.00	138,127,905.99	-88.68
OBLIGACIONES LABORALES	-137,943,208.50	0.00	137,943,208.50	-100.00
PASIVOS ESTIMADOS	-263,859,564.00	-441,369,701.00	-177,510,137.00	67.27
OTROS PASIVOS	-6,677,629.00	-319,423,246.97	-312,745,617.97	0.00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-564,236,172.49</b>	<b>-778,420,812.97</b>	<b>-214,184,640.48</b>	<b>37.96</b>

PATRIMONIO	2016	2017	VARIACION	%
CAPITAL FISCAL	-1,433,491,809.80	-1,777,907,336.34	-344,415,526.54	24.03
RESULTADO DEL EJERCICIO	-601,482,659.32	-124,799,209.59	476,683,449.73	-79.25
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	12,814,999.26	12,814,999.26	0.00
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	951,956,725.33	951,788,464.33	-168,261.00	-0.02
PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	405,107,866.74	512,603,379.74	107,495,513.00	26.54
EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0.00	62,727,115.65	62,727,115.65	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-677,909,877.05</b>	<b>-362,772,586.95</b>	<b>315,137,290.10</b>	<b>-46.49</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>-1,242,146,049.54</b>	<b>-1,141,193,399.92</b>	<b>100,952,649.62</b>	<b>-8.53</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2016	2017	VARIACION	%
LITIGIOS Y DEMANDAS	360,339,868.00	303,677,345.00	-56,662,523.00	-15.72
ACTIVOS RETIRADOS	72,914,244.00	209,074,176.70	136,159,932.70	186.74
<b>TOTAL CTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>433,254,112.00</b>	<b>512,751,521.70</b>	<b>-56,662,523.00</b>	<b>-13.08</b>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2016	2017	VARIACION	%
LITIGIOS Y DEMANDAS	2,795,991,759.35	-2,124,291,037.00	-4,920,282,796.35	-175.98
<b>TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>2,795,991,759.35</b>	<b>-2,124,291,037.00</b>	<b>-4,920,282,796.35</b>	<b>-175.98</b>


  
**PEDRO LOPEZ POLO**  
 Direccion Administrativa y Financiera

  
**ARIELE. MARRUGO HERNANDEZ**  
 PU - CONTADOR PUBLICO T.P. No.22221-T

**CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A JUNIO 30 DE 2017**

\* En relación con el mismo periodo del año anterior.

CODIGOS	NOMBRE/CUENTA	2016	2017	VARIACION
	<b>INGRESOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>			
47 05	Aportes Traspasos de fondos recibidos	3,438,577,546.00	3,392,740,615.00	-45,836,931.00
47 22	Operaciones de enlaces (cuotas de auditaje)	-	-	0.00
	<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>3,438,577,546.00</b>	<b>3,392,740,615.00</b>	<b>-45,836,931.00</b>
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
5101	Sueldos y Salarios	2,243,076,533.00	2,396,254,941.00	153,178,408.00
5102	Contribuciones Imputadas	3,500,000.00	-	-3,500,000.00
5103	Cotización Seguridad Social	440,808,256.00	549,218,280.00	108,410,024.00
5104	Aportes sobre la Nomina	75,218,000.00	79,813,303.00	4,595,303.00
5111	Generales	227,920,005.00	193,456,040.00	-34,463,965.00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	317,436.00	-	-317,436.00
	<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>2,990,840,230.00</b>	<b>3,218,742,564.00</b>	<b>227,902,334.00</b>
	<b>PROVICIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZ</b>			
53	<b>PROVICIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZ</b>			
5330	Depreciacion de Propiedades Plantas y Equipos	46,841,543.00	44,304,672.00	-2,536,871.00
5345	Amortizaciones de Intangibles	8,956,938.00	8,956,938.00	0.00
	<b>Total Provision, Agotam, Deprec y Amortizacion</b>	<b>55,798,481.00</b>	<b>53,261,610.00</b>	<b>-2,536,871.00</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>			
48	<b>OTROS INGRESOS</b>			
4805	Financieros	11,709.48	14,661.59	2,952.11
4810	Extraordinarios	-	5,127,732.00	5,127,732.00
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-	-
	<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>11,709.48</b>	<b>5,142,393.59</b>	<b>5,130,684.11</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>			
58	<b>OTROS GASTOS</b>			
5805	Financieros	1,407,388.00	1,062,840.10	-344,547.90
5810	Extraordinarios	-	-	0.00
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	4,709,629.00	16,784.90	-4,692,844.10
	<b>Total Otros Gastos</b>	<b>6,117,017.00</b>	<b>1,079,625.00</b>	<b>-5,037,392.00</b>
	<b>EXCEDENTES O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>385,833,527.48</b>	<b>124,799,209.59</b>	<b>-261,034,317.89</b>



**PEDRO LOPEZ POLO**

Dirección Administrativa y Financiera



**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 JUNIO 30 DE 2017**

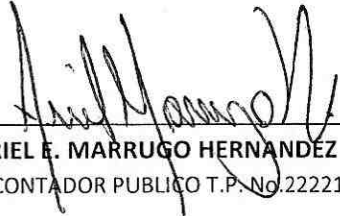
\* En relación con el mismo periodo del año anterior.

<b>NOMBRE/CUENTA</b>	<b>Valor</b>
PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2017	362,772,586.95
PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2016	677,909,877.05
CAMBIO PATRIMONIAL	<b>(315,137,290.10)</b>



**PEDRO LOPEZ POLO**

Dirección Administrativa y Financiera



**ARIEL E. MARRUGO HERNANDEZ**

PU - CONTADOR PUBLICO T.P. No. 22221-T