

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

BALANCE GENERAL COMPARADO

A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

* En relación con el mismo periodo del año anterior.

ACTIVO	2017	2016	VARIACION	%
DISPONIBLE	21,653,126.24	1,139,990,423.41	-1,118,337,297.17	-5,164.78
DEPOSITOS JUDICIALES A FAVOR DE TERCE	325,062,674.97	0.00	325,062,674.97	0.00
INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES	490,784,068.00	1,149,607,880.28	-658,823,812.28	-134.24
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	126,864,740.47	201,347,195.47	-74,482,455.00	-58.71
OTROS ACTIVOS	20,036,397.00	37,950,273.00	-17,913,876.00	-89.41
TOTAL ACTIVOS	984,401,006.68	2,528,895,772.16	1,544,494,765.48	156.90

PASIVO	2017	2016	VARIACION	%
CUENTAS POR PAGAR	-25,986,789.00	-32,160,556.60	6,173,767.60	-23.76
OBLIGACIONES LABORALES	0.00	-288,682,963.50	288,682,963.50	0.00
PASIVOS ESTIMADOS	-373,245,039.11	-466,931,049.00	93,686,009.89	-25.10
OTROS PASIVOS	-325,542,674.97	-391,298,411.35	65,755,736.38	0.00
TOTAL PASIVO	-724,774,503.08	-1,179,072,980.45	454,298,477.37	-62.68

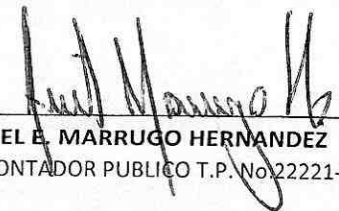
PATRIMONIO	2017	2016	VARIACION	%
CAPITAL FISCAL	-1,777,907,336.34	-1,433,491,809.80	-344,415,526.54	19.37
RESULTADO DEL EJERCICIO	-21,653,126.24	-1,273,395,573.98	1,251,742,447.74	-5,780.89
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	12,814,999.26	0.00	12,814,999.26	100.00
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	951,788,464.33	951,956,725.33	-168,261.00	-0.02
PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	512,603,379.74	405,107,866.74	107,495,513.00	20.97
EFFECTOS DEL SENEAMIENTO CONTABLE	62,727,115.65	0.00	62,727,115.65	100.00
TOTAL PATRIMONIO	-259,626,503.60	-1,349,822,791.71	1,090,196,288.11	-419.91
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	-984,401,006.68	-2,528,895,772.16	1,544,494,765.48	-482.59

0.00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2017	2016	VARIACION	%
LITIGIOS Y DEMANDAS	303,677,345.00	360,339,868.00	-56,662,523.00	-18.66
ACTIVOS RETIRADOS	80,139,521.00	72,914,244.00	7,225,277.00	9.02
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355 - LEY	128,934,655.70	0.00	128,934,655.70	100.00
TOTAL CTAS DE ORDEN DEUDORAS	512,751,521.70	433,254,112.00	-56,662,523.00	-11.05

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2017	2016	VARIACION	%
LITIGIOS Y DEMANDAS	2,124,291,037.00	2,437,425,709.00	-313,134,672.00	-14.74
TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2,124,291,037.00	2,437,425,709.00	-313,134,672.00	-14.74


PEDRO POLO LOPEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

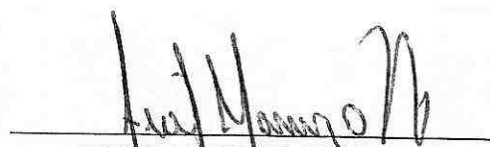

ARIEL E. MARRUGO HERNANDEZ
PU - CONTADOR PUBLICO T.P. No 22221-T

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 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	12,764,476.00	0.00	12,764,476.00
47 05	Aportes Traspasos de fondos recibidos	4,870,670,321.00	5,806,610,402.00	-935,940,081.00
47 22	Operaciones de enlaces (cuotas de auditaje)	0.00	0.00	0.00
	Total Ingresos Operacionales	4,883,434,797.00	5,806,610,402.00	-935,940,081.00
	GASTOS DE ADMINISTRACION			
51	GASTOS DE ADMINISTRACION			
5101	Sueldos y Salarios	3,562,456,452.11	3,603,537,864.00	-41,081,411.89
5102	Gasto Incapacidades	880,544.00	0.00	880,544.00
5103	Cotización Seguridad Social	747,977,913.00	632,415,062.00	115,562,851.00
5104	Aportes sobre la Nomina	118,757,703.00	111,869,860.00	6,887,843.00
5111	Generales	348,666,100.14	310,849,998.00	37,816,102.14
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1,541,994.00	317,436.00	1,224,558.00
	Total Gastos de Administración	4,780,280,706.25	4,658,990,220.00	121,290,486.25
	PROVICIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZ			
53	PROVICIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZ			
5330	Depreciacion de Propiedades Plantas y Eqyuipos	66,457,008.00	68,211,590.00	1,754,582.00
5345	Amortizaciones de Intangibles	13,435,407.00	13,435,407.00	0.00
	Total Provision, Agotam, Deprec y Amortizacion	79,892,415.00	81,646,997.00	1,754,582.00
	OTROS INGRESOS			
48	OTROS INGRESOS			
4805	Financieros	7,634.09	11,867.75	-4,233.66
4810	Extraordinarios	0.00	0.00	0.00
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00
	Total Otros Ingresos	7,634.09	11,867.75	-4,233.66
	OTROS GASTOS			
58	OTROS GASTOS			
5805	Financieros	1,599,398.70	2,073,610.00	-474,211.30
5810	Extraordinarios	0.00	1,455,371.61	-1,455,371.61
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	16,784.90	4,709,629.00	-4,692,844.10
	Total Otros Gastos	1,616,183.60	8,238,610.61	-6,622,427.01
	EXCEDENTES O DEFICIT DEL EJERCICIO	21,653,126.24	1,057,746,442.14	-1,052,366,955.90



PEDRO POLO LOPEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017

* En relación con el mismo periodo del año anterior.

NOMBRE/CUENTA	Valor
PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	259,626,503.60
PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	1,349,822,791.71
CAMBIO PATRIMONIAL	1,090,196,288.11



PEDRO POLO LOPEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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