
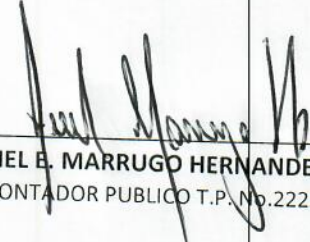


CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2019

* En relación con el mismo periodo del año anterior.

COD GOS	NOMBRE/CUENTA	2019	2018	VARIACION
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-7.378.364.831,00	-6.911.393.618,75	-466.971.212,25
	Total Ingresos	-7.378.364.831,00	-6.911.393.618,75	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.523.215.744,00	3.316.487.070,00	206.728.674,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	19.369.783,00	-19.369.783,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	923.457.940,00	894.642.521,00	28.815.419,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	183.246.800,00	178.019.909,00	5.226.891,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.122.224.702,00	1.387.008.744,81	735.215.957,19
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	917.370.996,00	689.150.068,00	228.220.928,00
5111	GASTOS GENERALES	408.734.863,00	442.620.641,00	-33.885.778,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	374.748,00	357.548,00	17.200,00
	Total Gastos de Administración	8.078.625.793,00	6.927.656.284,81	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	60.779.541,57	66.612.528,00	5.832.986,43
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	13.564.440,00	19.146.142,00	5.581.702,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	100.000.000,00	642.797.814,00	542.797.814,00
	Total Provision, Agotam, Deprec y Amortizacion	174.343.981,57	728.556.484,00	
48	OTROS INGRESOS			
4802	FINANCIEROS	-2.428,15	-13.620,81	11.192,66
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	-24.241.564,00	24.241.564,00
	Total Otros Ingresos	-2.428,15	-24.255.184,81	
58	OTROS GASTOS			
5802	FINANCIEROS	2.392.539,00	3.107.013,94	-714.474,94
5890	GASTOS DIVERSOS	7.498,00	3.766.830,00	-3.759.332,00
	Total Otros Gastos	2.400.037,00	6.873.843,94	
	Excedentes o Deficit del ejercicio	877.002.552,42	727.437.809,19	


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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2019

INGRESOS

OTRAS TRANSFERENCIAS
TOTAL INGRESOS

7.378.364.831,00
7.378.364.831,00

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS
 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
 APORTES SOBRE NOMINA
 PRESTACIONES SOCIALES
 GASTOS DE PERSONAL DIVERSO
 GASTOS GENERALES
 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS
 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES
 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS

3.523.215.744,00
 -
 923.457.940,00
 183.246.800,00
 2.122.224.702,00
 917.370.996,00
 408.734.863,00
 374.748,00
 60.779.541,57
 13.564.440,00
 100.000.000,00

TOTAL GASTOS

8.252.969.774,57

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS

-

2.428,15

TOTAL OTROS INGRESOS

2.428,15

OTROS GASTOS

FINANCIEROS
 GASTOS DIVERSOS

2.392.539,00

7.498,00

TOTAL OTROS GASTOS

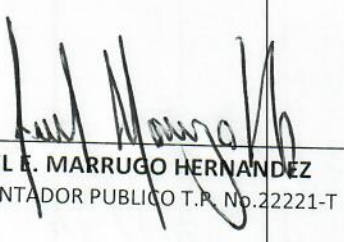
2.400.037,00

TOTAL DEFICIT O SUPERAVIT

877.002.552,42



FREDDY QUINTERO MORALES
 CONTRALOR DISTRITAL DE CARTAGENA (e)



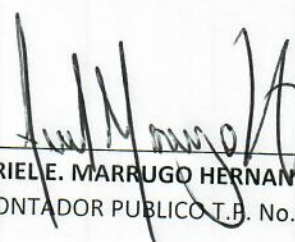
ARIEL E. MARRUGO HERNANDEZ
 PU - CONTADOR PUBLICO T.P. No.22221-T

ANALISIS FINANCIERO DEL ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL DEFICIT DEL EJERCICIO		(877.002.552,42)
Menos partidas que no representan salida de efectivo		
Pasivo prestacional a diciembre 31 de 2019:		663.108.035,00
- Bonificacion por servicios prestados no ppt	45.431.852,00	
- Vacaciones personal de planta no pptada	87.443.040,00	
- Cesantias anualizadas no pptadas	287.162.741,00	
- Cesantias Retroactivas no pptadas	76.501.240,00	
- Intereses de Cesantias no pptadas	-	
- Primas de vacaciones	100.862.233,00	
- Primas de Navidad	-	
- Prima de Servicio	57.455.431,00	
- Bonificacion Especial de Recreacion	<u>8.251.498,00</u>	
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones a Dic 31 de 2019		174.343.981,57
- Depreciacion de PPE	60.779.541,57	
- Amortizaciones	13.564.440,00	
- Provision litigios y demandas	<u>100.000.000,00</u>	
TOTAL SUPERAVIT DEL EJERCICIO	-	<u>39.550.535,85</u>



FREDDY QUINTERO MORALES
 CONTRALOR DISTRITAL DE CARTAGENA (e)



ARIELE E. MARRUGO HERNANDEZ
 PU - CONTADOR PUBLICO T.B. No.22221-T