

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
BALANCE GENERAL COMPARADO
A DICIEMBRE 31 DE 2019

* En relación con el mismo periodo del año anterior.

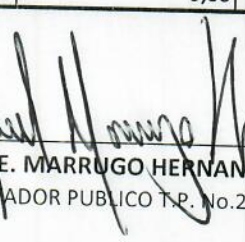
ACTIVO	2019	2018	VARIACION	%
CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS Y CORPORACIONES	138.729.692,40	107.269.306,87	31.460.385,53	22,68
OTROS DEP EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	367.909.627,97	366.654.786,97	1.254.841,00	0,34
CUENTAS POR COBRAR	47.179.424,00	3.644.627,00	43.534.797,00	92,27
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	75.488.055,50	72.496.264,07	2.991.791,43	3,96
OTROS ACTIVOS	39.340.169,00	52.904.609,00	-13.564.440,00	-34,48
TOTAL ACTIVOS	668.646.968,87	602.969.593,91		

PASIVO	2019	2018	VARIACION	%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-31.230.996,00	-9.100.237,00	-22.130.759,00	70,86
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-371.758.617,97	-369.346.788,97	-2.411.829,00	0,65
DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	-345.785,00	345.785,00	0,00
RETENCIONES EN LA FUENTE	-5.248.000,00	-10.759.000,00	5.511.000,00	-105,01
CREDITOS JUDICIALES - SENTENCIAS	-656.736.587,00	0,00	-656.736.587,00	100,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-71.979.980,00	-7.770.399,00	-64.209.581,00	89,20
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-746.667.100,00	-50.640.268,81	-696.026.831,19	93,22
LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	-86.061.227,00	-642.797.814,00	556.736.587,00	-646,91
TOTAL PASIVO	-1.969.682.507,97	-1.090.760.292,78		

PATRIMONIO	2019	2018	VARIACION	%
CAPITAL FISCAL	-1.777.747.636,34	-1.777.747.636,34	0,00	0,00
RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR	2.201.780.623,02	112.112.514,36	2.089.668.108,66	94,91
RESULTADOS DEL EJERCICIO	877.002.552,42	727.437.809,19	149.564.743,23	17,05
IMPACTO DE LA TRANSICION NUEVO MARCO REGU	0,00	1.425.988.011,66	-1.425.988.011,66	0,00
TOTAL PATRIMONIO	1.301.035.539,10	487.790.698,87	1.788.826.237,97	-137,49
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	-668.646.968,87	-602.969.593,91		

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2019	2018	VARIACION	%
ACTIVOS CONTINGENTES	312.138.192,00	312.138.192,00	0,00	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	250.257.176,70	250.257.176,70	0,00	0,00
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (Cr)	-562.395.368,70	-562.395.368,70	0,00	0,00
TOTAL CTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2019	2018	VARIACION	%
PASIVOS CONTINGENTES	-3.245.461.803,00	-3.943.882.164,00	698.420.361,00	-21,52
ACREEDORAS DE CONTROL	-225.117.655,70	-225.117.655,70	0,00	0,00
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (Db)	3.470.579.458,70	4.168.999.819,70	-698.420.361,00	-20,12
TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	-41,64


FREDDY QUINTERO MORALES
 CONTRALOR DISTRITAL DE CARTAGENA (e)


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

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

**BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2019**

ACTIVOS


CAJA MENOR	0,00
CUENTA DE AHORRO BANCARIA	138.729.692,40
OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	367.909.627,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.179.424,00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	433.208.269,32
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(357.720.213,82)
OTROS ACTIVOS	160.817.399,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(121.477.230,00)
TOTAL ACTIVOS	668.646.968,87

PASIVOS

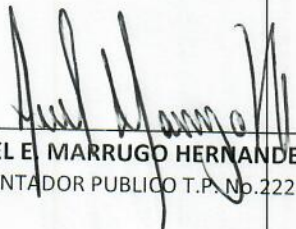
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31.230.996,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	371.758.617,97
DESCUENTOS DE NOMINA	-
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.248.000,00
CREDITOS JUDICIALES - SENTENCIAS	656.736.587,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71.979.980,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	746.667.100,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	86.061.227,00
TOTAL PASIVO	1.969.682.507,97

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.777.747.636,34)
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.201.780.623,02
IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	877.002.552,42
TOTAL PATRIMONIO	1.301.035.539,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	668.646.968,87



FREDDY S. HINTERO MORALES
CONTRALOR DISTRITAL DE CARTAGENA (e)



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