

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

**BALANCE GENERAL COMPARADO**

**A JUNIO 30 DE 2020**

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

<b>ACTIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
CAJA	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	100,00
BANCOS Y CORPORACIONES	821.702.496,22	1.176.308.361,42	-354.605.865,20	-43,16
OTROS DEP EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	349.460.443,97	387.951.328,97	-38.490.885,00	-11,01
CUENTAS POR COBRAR	3.710.142,00	44.937.766,00	-41.227.624,00	-1.111,21
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	104.226.682,50	51.181.270,34	53.045.412,16	50,89
OTROS ACTIVOS	46.122.389,00	32.557.949,00	13.564.440,00	29,41
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.326.772.153,69</b>	<b>1.692.936.675,73</b>		

<b>PASIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.600.000,00	30.798.900,00	-29.198.900,00	-1.824,93
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	351.176.607,97	391.395.512,98	-40.218.905,01	-11,45
DESCUENTOS DE NOMINA	27.539.464,00	103.431.214,00	-75.891.750,00	-275,57
RETENCIONES EN LA FUENTE	6.241.615,00	6.912.109,00	-670.494,00	-10,74
CREDITOS JUDICIALES - SENTENCIAS	556.736.587,00	656.736.587,00	-100.000.000,00	-17,96
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.624.399,00	37.524.399,00	-20.900.000,00	-125,72
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	515,00	740.108.036,00	-740.107.521,00	-143.710.198,25
LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	86.061.227,00	86.061.227,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-1.045.980.414,97</b>	<b>2.052.967.984,98</b>		

<b>PATRIMONIO</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
CAPITAL FISCAL	-1.777.747.636,34	-1.777.747.636,34	0,00	0,00
RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR	2.201.551.956,02	3.078.785.603,59	-877.233.647,57	-39,85
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-704.596.058,40	-941.006.658,00	236.410.599,60	-33,55
IMPACTO DE LA TRANSICION NUEVO MARCO REGU	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-280.791.738,72</b>	<b>360.031.309,25</b>	<b>79.239.570,53</b>	<b>28,22</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>-1.326.772.153,69</b>	<b>-1.692.936.675,73</b>		

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	312.138.192,00	312.138.192,00	0,00	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	250.257.176,70	80.139.521,00	170.117.655,70	67,98
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (Cr)	-562.395.368,70	-392.277.713,00	-170.117.655,70	30,25
<b>TOTAL CTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.117.655,70</b>	<b>67,98</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
PASIVOS CONTINGENTES	-3.640.340.795,00	-3.245.461.803,00	-394.878.992,00	10,85
ACREEDORAS DE CONTROL	-225.117.655,70	-55.000.000,00	-170.117.655,70	75,57
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (Db)	3.865.458.450,70	3.300.461.803,00	564.996.647,70	14,62
<b>TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,03</b>

**FREDDY QUINTERO MORALES**

CONTRALOR DISTRITAL DE CARTAGENA ( e )

**ARIEL E. MARRUGO HERNANDEZ**

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