

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

BALANCE GENERAL COMPARADO

A MARZO 31 DE 2020

* En relación con el mismo periodo del año anterior.

ACTIVO	2019	2020	VARIACION	%
CAJA	1.598.000,00	0,00	-1.598.000,00	-100,00
BANCOS Y CORPORACIONES	452.456.408,27	533.603.105,58	81.146.697,31	17,93
OTROS DEP EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	374.204.241,97	367.909.627,97	-6.294.614,00	-1,68
CUENTAS POR COBRAR	5.629.536,00	45.328.869,00	39.699.333,00	705,20
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	62.077.285,07	48.125.992,34	-13.951.292,73	-22,47
OTROS ACTIVOS	49.513.499,00	35.949.059,00	-13.564.440,00	-27,40
TOTAL ACTIVOS	945.478.970,31	1.030.916.653,89		

PASIVO	2019	2020	VARIACION	%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.079.978,00	18.758.900,00	15.678.922,00	509,06
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	375.811.271,99	371.003.057,14	-4.808.214,85	-1,28
DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	930.521,00	930.521,00	100,00
RETENCIONES EN LA FUENTE	5.252.043,00	4.163.848,00	-1.088.195,00	-20,72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.245.280,00	32.424.399,00	16.179.119,00	99,59
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.251.722,00	666.108.036,00	657.856.314,00	7.972,35
LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	642.797.814,00	656.736.587,00	13.938.773,00	2,17
PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	86.061.227,00	86.061.227,00	100,00
TOTAL PASIVO	1.051.438.108,99	1.836.186.575,14		

PATRIMONIO	2019	2020	VARIACION	%
CAPITAL FISCAL	-1.777.747.636,34	-1.777.747.636,34	0,00	0,00
RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR	2.265.551.956,02	3.078.785.603,59	-813.233.647,57	-35,90
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-381.845.185,00	-495.768.046,00	113.922.861,00	-29,83
IMPACTO DE LA TRANSICION NUEVO MARCO REGU	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	105.959.134,68	805.269.921,25	911.229.055,93	-859,98
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	945.478.974,31	-1.030.916.653,89		

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2019	2020	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	2020	VARIACION	%
PASIVOS CONTINGENTES	-3.943.882.164,00	-3.245.461.803,00	-698.420.361,00	17,71
ACREEDORAS DE CONTROL	-225.117.655,70	-225.117.655,70	0,00	0,00
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO(Db)	4.168.999.819,70	3.470.579.458,70	698.420.361,00	16,75
TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	34,46


FREDDY QUINTERO MORALES
 CONTRALOR DISTRITAL DE CARTAGENA (e)


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