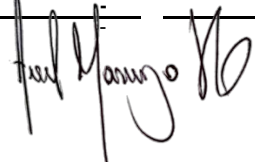


CONTRALORIA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2020	Período Anterior ENERO 31 DE 2019	Código	PASIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2020	Período Anterior ENERO 31 DE 2019
	CORRIENTE	1.114.837.780	822.177.310		CORRIENTE	(1.819.167.760)	(403.547.353)
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1.067.031.634	819.987.496	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	2.000	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
1.1.10.06	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	699.122.006	453.334.709				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	367.909.628	366.654.787				
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	(1.130.641.771)	(401.046.388)
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(31.230.996)	(3.636.220)
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPADO	(682.400)	(364.192)
				2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(1.746)	-
				2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(370.863.081)	(367.018.979)
				2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	(27.023.371)	(122.532)
				2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(5.831.870)	(5.826.989)
				2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	(656.736.587)	-
				2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	152.679	-
				2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	(36.000.399)	(3.814.399)
				2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TÉCNICOS	(2.424.000)	(624.000)
				2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	(19.639.077,00)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	41.225.000	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(688.525.989)	(2.500.965)
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	41.225.000	-	2.5.11.02	CESANTIAS	(386.081.934)	(89.455)
				2.5.11.03	INT/CESANTIAS	(1,00)	0,00
				2.5.11.04	VACACIONES	(87.443.040)	(10)
				2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	(100.862.233)	-
				2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	(57.455.431)	-
				2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	-
				2.5.11.09	BONIFICACIONES	(53.683.350)	-
				2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	(3.000.000)	(2.411.500)
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.581.146	2.189.814	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	4.766.806	2.115.924	2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.814.340	73.890				
1.4	DEUDORES	-	-	2.9	OTROS PASIVOS	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
				2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
1.5	INVENTARIO	-	-				
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-				
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-				
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-				
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-				
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-				
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-				
	NO CORRIENTE	114.828.225	125.400.873		NO CORRIENTE	(86.061.227)	(642.797.814)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.488.056	72.496.264	2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	-	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	-	36.428.047	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO GENERAL	-	122.431.110				
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.275.254	46.075.253				
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	129.559.780	129.559.780				
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	165.373.237	165.373.237				
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.000.000	128.592.990				
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	(155.099.536)				
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(305.915.298)	(295.889.167)				
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(51.804.916)	(104.975.449)				
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
				2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL	-	-
				2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
				2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
				2.7	PASIVOS ESTIMADOS	(86.061.227)	(642.797.814)
				2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	(86.061.227)	(642.797.814)
					TOTAL PASIVO	(1.905.228.987)	(1.046.345.167)

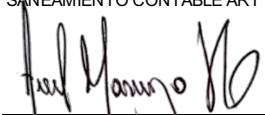


CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2020
(Cifras en pesos)

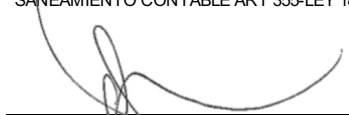
Código	ACTIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2020	Período Anterior ENERO 31 DE 2019	Código	PASIVO	Período Actual ENERO 31 DE 2020	Período Anterior ENERO 31 DE 2019
1.9	OTROS ACTIVOS	39.340.169	52.904.609		PATRIMONIO	675.562.981	98.766.984
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400				
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999				
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	(85.429.231)	(82.070.165)	3.1	HACIENDA PÚBLICA	675.562.981	98.766.984
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	(36.047.999)	(25.842.625)	3.1.05	CAPITAL FISCAL	(1.777.747.636)	(1.777.747.636)
				3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.078.785.604	2.265.551.956
				3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(625.474.986)	(389.037.335)
	TOTAL ACTIVO	1.229.666.006	947.578.183		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(1.229.666.006)	(947.578.183)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓ	312.138.192	312.138.192
8.3.15.10	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	80.139.521	80.139.521
8.3.71.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE	41.183.000	41.183.000
8.3.71.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE	168.261	168.261
8.3.71.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE	128.766.395	128.766.395
8.9.05.06	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(312.138.192)	(312.138.192)
8.9.15.06	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(80.139.521)	(80.139.521)
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE	(170.117.656)	(170.117.656)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓ	(3.245.461.803)	(3.943.882.164)
9.3.06.18	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS ACT	(55.000.000)	(55.000.000)
9.3.68.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE	(168.261)	(168.261)
9.3.68.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE	(41.183.000)	(41.183.000)
9.3.68.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE	(128.766.395)	(128.766.395)
9.9.05.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.245.461.803	3.943.882.164
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	55.000.000	55.000.000
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE	170.117.656	170.117.656



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ
TP. # 22221-T



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FREDDY QUINTERO MORALES
CONTRALOR (e)