

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FEBRERO 28 DE 2020

(Cifras	en	pesos))
---------	----	--------	---

Código	ACTIVO		Período Actual FEBRERO 28 DE 2020	Período Anterior FEBRERO 28 DE 2019	Código	PASIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2020	Período Anterior FEBRERO 28 DE 2019
CORRIE	NTE		926.870.096	812.355.877		CORRIENTE	(1.787.351.943)	(409.597.254)
							-	-
	O Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	NE1	883.507.701	808.420.152	2.3			
1.1.05.02 CAJA ME			515.598.073	1.598.000 440.167.365	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		
1.1.10.06 DEPOSIT	OS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI		367.909.628	366.654.787				
1.1.10.30 OTKO3L	PEI OSITOS EN INSTITUCIONEST INANCI		307.303.020	300.034.707	2.4	CUENTAS POR PAGAR N	E9 (1.110.648.995)	(406.587.325)
					2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	(18.758.900)	(1.600.000)
1.2 INVERSION		NE2	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPI	(330.212)	(818.404)
	ONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE ME		-	=	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(5.358)	-
1.2.24 INVERSIO	ONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COST		-	=	2.4.07.90 2.4.24.00	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(370.276.063)	(367.473.191)
					2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIN	(27.429.891) (4.687.585)	(26.704.212) (7.273.119)
					2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	(656.736.587)	(7.276.116)
1.3 CUENTA	S POR COBRAR	NE3	41.225.000		2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
1.3.11.28 CUOTA D	E FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		41.225.000	-	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	(30.000.399)	(2.094.399)
					2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TEC	(2.424.000)	(624.000)
1 2 94 OTDACC	HENTAC DOD CODDAD		2 427 205	3.935.725	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
	EUENTAS POR COBRAR R CUENTA DE TERCEROS		2.137.395 606.905	3.861.835	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS NE	10 (676.702.948)	(3.009.929)
	UENTAS POR COBRAR		1.530.490	73.890	2.5.11.01	SUELDOS	(070.702.940)	(598.414)
					2.5.11.02		(365.049.183)	(5)
					2.5.11.03	INT/CESANTIAS	(55.409,00)	-
1.4 DEUDOR			•	-	2.5.11.04	VACACIONES	(90.619.946)	(10)
1.4.15 PRESTAN	MOS CONCEDIDOS		-	=	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	(103.672.573)	-
					2.5.11.06 2.5.11.07	PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE NAVIDAD	(58.926.599) (1.283.723)	-
1.5 INVENTA	RIO	NE4			2.5.11.09	BONIFICACIONES	(54.095.515)	<u>-</u>
	LES Y SUMINISTROS		-	-	2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	(3.000.000)	(2.411.500)
						,		
					2.7		G1	
1.9 OTROS A		NE5		•	2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
	ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLE SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO		-	-				
	S Y ANTICIPOS ENTREGADOS		- -	- -	2.9	OTROS PASIVOS NO		
	OS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	-	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
1.9.09 DEPÓSIT	OS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	=	2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
1.9.70 ACTIVOS	INTANGIBLES		-	-				
NO COR	RIENTE		114.828.225	125.400.873		NO CORRIENTE	(86.061.227)	(642.797.814)
	ADES. PLANTA Y EQUIPO	NE6	75.488.056	72.496.264	2.3		-	•
1.6.65.01 MUEBLES			-	36.428.047	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
	S, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE U EDE COMUNICACIÓN		36.275.254	122.431.110 46.075.253				
1.6.70.02 EQUIPOS			129.559.780	129.559.780	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS NE	- 10	
	DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		165.373.237	165.373.237	2.5.12		-	-
	DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA		102.000.000	128.592.990	2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VÍNCULO LABORA	-	-
	S, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		-	(155.099.536)	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
	ACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y		(305.915.298)	(295.889.167)	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.09IUQE BUICO.o.1	DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC		(51.804.916)	(104.975.449)				
1.7 BIENES I	JSO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURA	NE7		- \/	2.7	PASIVOS ESTIMADOS N	G1 (86.061,227)	(642,797,814)
	ISO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL I		1 1 1 1	- YI/7 -	2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	(86.061.227)	(642.797.814)
			They Marie	o / ((/			,	,
			' \	\ ""		TOTAL PASIVO	(1.873.413.170)	(1.052.395.068)
)	1 de 2			



CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FEBRERO 28 DE 2020** (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2020	Período Anterior FEBRERO 28 DE 2019	Código	PASIVO		Período Actual FEBRERO 28 DE 2020	Período Anterior FEBRERO 28 DE 2019
1.9 OTROS ACTIVOS 1.9.70.07 LICENCIAS 1.9.70.08 SOFWARE 1.9.75.07 LICENCIAS (CR) 1.9.75.08 SOFWARE (CR)	NE8	39.340.169 89.569.400 71.247.999 (85.429.231) (36.047.999)	52.904.609 89.569.400 71.247.999 (82.070.165) (25.842.625)	3.1 3.1.05 3.1.09 3.1.10	PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA CAPITAL FISCAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO	NE12	831.714.849 (1.777.747.636) 3.078.785.604 (469.323.118)	114.638.318 114.638.318 (1.777.747.636) 2.265.551.956 (373.166.002)
TOTAL ACTIVO		1.041.698.321	937.756.750		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1.041.698.321)	(937.756.750)
8.3.15.10 BIENES Y DERECH 8.3.71.01 SANEAMIENTO CO 8.3.71.02 SANEAMIENTO CO 8.3.71.03 SANEAMIENTO CO 8.9.05.06 ACTIVOS CONTINU 8.9.05.06 DEUDORAS DE CO	MOS ALTERNATIVOS SOLUCIĆ HOS RETIRADOS INTABLE ART 355-LEY 1819 DE : INTABLE ART 355-LEY 1819 DE : INTABLE ART 355-LEY 1819 DE : GENTES POR CONTRA (CR)	312.138.192 80.139.521 41.183.000 168.261 128.766.395 (312.138.192) (80.139.521) (170.117.656)	312.138.192 80.139.521 41.183.000 168.261 128.766.395 (312.138.192) (80.139.521) (170.117.656)	9.3.68.01 9.3.68.02 9.3.68.03 9.9.05.05 9.9.15.02	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUC BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS AC SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DI SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DI PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DI SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DI	T E E E	(3.245.461.803) (55.000.000) (168.261) (41.183.000) (128.766.395) 3.245.461.803 55.000.000 170.117.656	(3.943.882.164) (55.000.000) (168.261) (41.183.000) (128.766.395) 3.943.882.164 55.000.000 170.117.656

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

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