

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

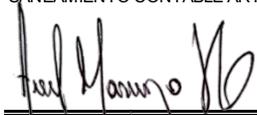
Código	ACTIVO	Período Actual MARZO 31 DE 2020	Período Anterior MARZO 31 DE 2019	Código	PASIVO	Período Actual MARZO 31 DE 2020	Período Anterior MARZO 31 DE 2019
	CORRIENTE	946.841.603	833.888.186		CORRIENTE	(1.750.125.348)	(408.497.950)
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	901.512.734	828.258.650	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	1.598.000	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
1.1.10.06	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	533.603.106	452.456.408				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	367.909.628	374.204.242				
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	(1.084.017.312)	(400.246.228)
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(18.758.900)	(3.079.978)
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPADO	(716.992)	(803.311)
				2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(10.002)	(9.527)
				2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(370.276.063)	(374.998.434)
				2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	(930.521)	4
				2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(4.163.848)	(5.252.043)
				2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	(656.736.587)	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	41.225.000	-	2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	(484.540)
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	41.225.000	-	2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
				2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	(30.000.399)	(14.994.399)
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.103.869	5.629.536	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICOS	(2.424.000)	(624.000)
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.200.620	5.555.646	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	903.249	73.890				
1.4	DEUDORES	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(666.108.036)	(8.251.722)
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	-	1
				2.5.11.02	CESANTIAS	(363.663.981)	(1.083.764)
				2.5.11.03	INT/CESANTIAS	(1.000)	(67.916)
				2.5.11.04	VACACIONES	(87.443.040)	(1.872.699)
				2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	(100.862.233)	(730.273)
1.5	INVENTARIO	-	-	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	(57.455.431)	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	(961.138)
				2.5.11.09	BONIFICACIONES	(53.683.350)	(391.533)
				2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	(3.000.000)	(2.411.500)
				2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	-	(732.900)
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.9	OTROS PASIVOS	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-				
	NO CORRIENTE	84.075.051	111.590.784		NO CORRIENTE	(86.061.227)	(642.797.814)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.125.992	62.077.285	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	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	165.373.237	165.373.237	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.000.000	128.592.990	2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL	-	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	(157.023.535)	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(323.921.747)	(300.788.533)	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(61.160.531)	(108.571.063)				
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	(86.061.227)	(642.797.814)
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-	2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	(86.061.227)	(642.797.814)
					TOTAL PASIVO	(1.836.186.575)	(1.051.295.764)

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

Código	ACTIVO	Período Actual MARZO 31 DE 2020	Período Anterior MARZO 31 DE 2019	Código	PASIVO	Período Actual MARZO 31 DE 2020	Período Anterior MARZO 31 DE 2019
1.9	OTROS ACTIVOS	NE8 35.949.059	49.513.499		PATRIMONIO	805.269.921	105.816.794
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)	(86.345.341)	(82.680.901)	3.1	HACIENDA PÚBLICA	NE12 805.269.921	105.816.794
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	(38.522.999)	(28.622.999)	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	(495.768.046)	(381.987.526)
TOTAL ACTIVO		1.030.916.654	945.478.970	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1.030.916.654)	(945.478.970)

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. # 2222|-T



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