

CONTRALORIA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2020
(Cifras en pesos)

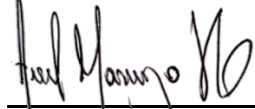
Código	ACTIVO	Período Actual ABRIL 30 DE 2020	Período Anterior ABRIL 30 DE 2019	Código	PASIVO	Período Actual ABRIL 30 DE 2020	Período Anterior ABRIL 30 DE 2019
	CORRIENTE	1.173.239.627	868.582.617		CORRIENTE	(1.851.872.336)	(393.027.003)
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1.126.377.990	860.837.764	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	742.576.393	485.035.522				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	383.801.597	374.204.242				
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	(1.111.764.300)	(393.026.988)
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(18.758.900)	(2.600.000)
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPADO	(1.086.000)	(1.822.090)
				2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(14.885)	(15.245)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	41.225.000	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(386.168.032)	(375.294.664)
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	41.225.000	-	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	(2.846.033)	(249.996)
				2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(4.802.848)	(8.291.570)
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.636.637	7.744.853	2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	(656.736.587)	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	4.733.388	7.734.763	2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	903.249	10.090	2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
				2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	(26.616)	(35.024)
1.4	DEUDORES	-	-	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	(38.900.399)	(4.094.399)
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICOS	(2.424.000)	(624.000)
1.5	INVENTARIO	-	-	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(740.108.036)	(15)
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEADO	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	(363.663.981)	(5)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	2.5.11.03	INT/CESANTIAS	(1,00)	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.04	VACACIONES	(87.443.040)	(10)
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	(100.862.233)	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	(57.455.431)	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	-
				2.5.11.09	BONIFICACIONES	(53.683.350)	-
				2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	(77.000.000)	-
				2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	-	-
				2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
				2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
				2.9	OTROS PASIVOS	-	-
				2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
				2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
	NO CORRIENTE	74.275.091	111.590.784		NO CORRIENTE	(86.061.227)	(642.797.814)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.456.402	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	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	129.559.780	129.559.780	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	165.373.237	165.373.237	2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL	-	-
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.000.000	128.592.990	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	(157.023.535)	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(329.472.799)	(300.788.533)				
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(64.279.069)	(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	(1.937.933.563)	(1.035.824.817)

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual ABRIL 30 DE 2020	Período Anterior ABRIL 30 DE 2019	Código	PASIVO	Período Actual ABRIL 30 DE 2020	Período Anterior ABRIL 30 DE 2019
1.9	OTROS ACTIVOS	NE8	34.818.689		PATRIMONIO	690.418.844	55.651.416
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)	(86.650.711)	(82.680.901)	3.1	HACIENDA PÚBLICA	NE12	690.418.844
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	(39.347.999)	(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	(610.619.123)	(432.152.904)
	TOTAL ACTIVO	1.247.514.718	980.173.401		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(1.247.514.718)	(980.173.401)

	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
8.3.71.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE	-	168.261
8.3.71.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE	-	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)

	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)
9.3.68.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE	-	(41.183.000)
9.3.68.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE	-	(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



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



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