

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

Código	ACTIVO	Período Actual MAYO 31 DE 2020	Período Anterior MAYO 31 DE 2019	Código	PASIVO	Período Actual MAYO 31 DE 2020	Período Anterior MAYO 31 DE 2019
	CORRIENTE	1.400.060.771	951.534.581		CORRIENTE	(1.802.034.155)	(960.914.580)
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1.352.219.138	942.082.759	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	968.417.541	566.280.517				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	383.801.597	374.204.242				
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	(1.135.926.119)	(960.914.065)
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(18.758.900)	(1.600.000)
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPADO	(2.295.697)	(1.847.054)
				2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(23.226)	(21.119)
				2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(386.168.032)	(374.254.242)
				2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	(30.081.149)	(494)
				2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(8.411.513)	(5.830.171)
				2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	(656.736.587)	(556.736.587)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	41.225.000	-	2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	41.225.000	-	2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
				2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	(26.616)	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.616.633	9.451.822	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	(31.000.399)	(18.200.399)
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	4.733.388	9.441.732	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICOS	(2.424.000)	(2.424.000)
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.883.245	10.090	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
1.4	DEUDORES	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(666.108.036)	(515)
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	-	-
				2.5.11.02	CESANTIAS	(363.663.981)	(505)
				2.5.11.03	INT/CESANTIAS	(1.000)	-
				2.5.11.04	VACACIONES	(87.443.040)	(10)
				2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	(100.862.233)	-
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	-	-
				2.5.11.09	BONIFICACIONES	(53.683.350)	-
				2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	(3.000.000)	-
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-				
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.9	OTROS PASIVOS	-	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
	NO CORRIENTE	64.513.624	156.780.058		NO CORRIENTE	(86.061.227)	(86.061.227)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.825.305	109.527.299	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	102.000.000	2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL	-	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	(158.310.200)	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(334.985.358)	(304.054.777)	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(67.397.607)	(29.975.150)				
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	(86.061.227)	(86.061.227)
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-	2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	(86.061.227)	(86.061.227)
					TOTAL PASIVO	(1.888.095.382)	(1.046.975.807)

