

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

Código	ACTIVO	Período Actual JUNIO 30 DE 2020	Período Anterior JUNIO 30 DE 2019	Código	PASIVO	Período Actual JUNIO 30 DE 2020	Período Anterior JUNIO 30 DE 2019
	CORRIENTE	1.609.197.456	1.176.423.082		CORRIENTE	(1.966.906.758)	(959.919.188)
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1.564.259.690	1.172.712.940	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	1.550.000	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
1.1.10.06	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.176.308.361	821.702.496				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	387.951.329	349.460.444				
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	(1.226.798.722)	(959.918.673)
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(30.798.900)	(1.600.000)
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPADOS	(1.068.000)	(1.666.164)
				2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(9.749)	-
				2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(390.317.764)	(349.510.444)
				2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	(103.431.214)	(27.539.464)
				2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(6.912.109)	(6.241.615)
				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	-	2.4.90.28	SEGUROS	-	(16.000.000)
				2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
				2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.712.766	3.710.142	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	(35.100.399)	(399)
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2.845.566	3.710.142	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICOS	(2.424.000)	(624.000)
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	867.200	-	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
1.4	DEUDORES	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(740.108.036)	(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	(1,00)	-
				2.5.11.04	VACACIONES	(87.443.040)	(10)
1.5	INVENTARIO	-	-	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	(100.862.233)	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	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)	-
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	(77.000.000)	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.9	OTROS PASIVOS	-	-
				2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
				2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
	NO CORRIENTE	83.739.219	150.349.072		NO CORRIENTE	(86.061.227)	(86.061.227)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.181.270	104.226.683	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	102.000.000	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	(158.859.157)	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(311.510.855)	(305.687.899)				
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(70.516.145)	(33.093.688)				
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	(2.052.967.985)	(1.045.980.415)

