

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

Código	ACTIVO	Período Actual JULIO 31 DE 2020	Período Anterior JULIO 31 DE 2019	Código	PASIVO	Período Actual JULIO 31 DE 2020	Período Anterior JULIO 31 DE 2019
	CORRIENTE	1.386.964.782	909.962.808		CORRIENTE	(1.997.516.944)	(1.557.109.969)
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1.343.858.560	909.962.808	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	943.433.979	558.904.364				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	400.424.581	349.460.444				
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	(1.331.408.907)	(946.856.517)
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	(2.671.774)	(2.843.385)
				2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(17.900)	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	41.225.000	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(403.274.016)	(351.070.183)
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	41.225.000	-	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	(31.385.111)	(250.501)
				2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(9.139.985)	(7.015.521)
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.881.222	-	2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	(820.896.822)	(556.736.587)
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.050.601	-	2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	830.621	-	2.4.90.28	SEGUROS	-	-
				2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
1.4	DEUDORES	-	-	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	(815.941)
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	(30.800.399)	(22.600.399)
1.5	INVENTARIO	-	-	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICOS	(2.424.000)	(3.924.000)
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(666.108.037)	(610.253.452)
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	(363.663.981)	(186.532.693)
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.03	INT/CESANTIAS	(1,00)	(12.792.423)
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.5.11.04	VACACIONES	(87.443.040)	(55.616.113)
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	(100.862.233)	(5.412.863)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	(57.455.432)	(138.509.580)
				2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	(159.641.110)
				2.5.11.09	BONIFICACIONES	(53.683.350)	(51.748.670)
				2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	(3.000.000)	-
				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	(69.273.191)	(86.061.227)
				2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	-	-
				2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
				2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
				2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
				2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL	-	-
				2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
				2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
				2.7	PASIVOS ESTIMADOS	(69.273.191)	(86.061.227)
				2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	(69.273.191)	(86.061.227)
					TOTAL PASIVO	(2.066.790.135)	(1.643.171.196)

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

Código	ACTIVO	Período Actual JULIO 31 DE 2020	Período Anterior JULIO 31 DE 2019	Código	PASIVO	Período Actual JULIO 31 DE 2020	Período Anterior JULIO 31 DE 2019
	1.9 OTROS ACTIVOS	NE8	31.427.579	46.122.389		601.002.068	582.859.317
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400		PATRIMONIO		
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999				
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	(87.566.821)	(83.597.011)	3.1	HACIENDA PÚBLICA	NE12	601.002.068
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	(41.822.999)	(31.097.999)	3.1.05	CAPITAL FISCAL	(1.777.747.636)	(1.777.747.636)
				3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.078.785.604	2.201.551.956
				3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(700.035.899)	159.054.997
	TOTAL ACTIVO	1.465.788.067	1.060.311.879		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(1.465.788.067)	(1.060.311.879)

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)



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

Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
9.1.20.90 LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓ	(3.245.461.803)	(3.640.340.795)
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	3.640.340.795
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 REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FREDDY QUINTERO MORALES
CONTRALOR (e)