

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

Código	ACTIVO	Período Actual AGOSTO 31 DE 2020	Período Anterior AGOSTO 31 DE 2019	Código	PASIVO	Período Actual AGOSTO 31 DE 2020	Período Anterior AGOSTO 31 DE 2019
	CORRIENTE	1.376.370.025	1.042.476.889		CORRIENTE	(1.981.932.360)	(1.861.186.291)
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1.373.918.897	1.041.214.936	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	973.494.316	683.672.687				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	400.424.581	355.944.249				
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	(1.315.824.323)	(976.484.730)
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(25.266.000)	(1.954.800)
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPADOS	(1.903.121)	(2.138.408)
				2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(26.587)	-
				2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(403.757.016)	(357.795.488)
				2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	(27.862.954)	(27.865.219)
				2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(5.214.266)	(5.200.379)
				2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	(820.896.822)	(556.736.587)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.4.90.28	SEGUROS	-	-
				2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
				2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	(73.158)	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.451.128	1.261.953	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	(28.400.399)	(2.500.399)
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.616.320	1.261.953	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICOS	(2.424.000)	(624.000)
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	834.808	-	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	(21.669.450,00)
1.4	DEUDORES	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(666.108.037)	(884.701.561)
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	-	-
				2.5.11.02	CESANTIAS	(363.663.981)	(268.289.922)
				2.5.11.03	INT/CESANTIAS	(1,00)	(20.564.195)
				2.5.11.04	VACACIONES	(87.443.040)	(117.206.685)
1.5	INVENTARIO	-	-	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	(100.862.233)	(117.206.675)
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	(57.455.432)	(22.297.269)
				2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	(219.365.986)
				2.5.11.09	BONIFICACIONES	(53.683.350)	(69.794.829)
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	(3.000.000)	(49.976.000)
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	74.260.574	137.487.100		NO CORRIENTE	(69.273.191)	(86.061.227)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.963.365	93.625.451	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	-	(159.957.069)	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(312.844.909)	(308.954.143)				
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(76.399.996)	(39.330.764)				
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	(69.273.191)	(86.061.227)
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-	2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	(69.273.191)	(86.061.227)
					TOTAL PASIVO	(2.051.205.551)	(1.947.247.518)



