

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual DIC 31 DE 2020	Periodo Anterior DIC 31 DE 2019	Código	PASIVO	Periodo Actual DIC 31 DE 2020	Periodo Anterior DIC 31 DE 2019
CORRIENTE		707,494,813	553,818,744	CORRIENTE		(2,108,365,594)	(1,883,621,281)
1.1	ELECTIVO Y EQUIVALENTES A ELECTIVO	438,706,121	506,639,320	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
1.1.10.06	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,814,863	138,729,692	2.4	CUENTAS POR PAGAR	(1,337,151,539)	(1,136,954,181)
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	419,891,258	367,909,628	2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(11,919,624)	(31,230,996)
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTADISTICOS	(4,056,763)	(1,812,972)
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE COSTO	-	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(49,928)	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(425,083,596)	(369,945,646)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	261,581,590	41,225,000	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	(336,273)	-
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITALE	61,422,104	41,225,000	2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE INGRESOS	(5,602,452)	(5,248,000)
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	200,159,486	-	2.4.90.27	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	(776,896,822)	(656,736,587)
1.3.34	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,207,102	5,954,424	2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	(14,621,682)	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	6,377,012	4,423,934	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	(55,581)
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	830,090	1,530,490	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	(88,120,399)	(67,700,399)
1.4	DEUDORES	-	-	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS	(10,464,000)	(4,224,000)
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
1.5	INVENTARIO	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(771,214,055)	(746,667,100)
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	-	(405,662,980)
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	2.5.11.02	CE SANTIAS	(148,627,138)	(37,068,477)
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS PORENVIENEN	-	-	2.5.11.03	INT/CESANTIAS	(98,862,233)	(93,829,778)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	2.5.11.04	VACACIONES	(55,255,000)	(59,501,362)
1.9.06	AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	2.5.11.09	BONIFICACIONES	(50,582,704)	(55,369,918)
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-	-	2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOC Y ESTIMULOS	-	(3,000,000)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.5.11.16	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	(12,224,000)	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,107,815	75,488,056	2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	-	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	-	-	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	(53,650,000)	(86,061,227)
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	36,275,254	36,275,253	2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	(53,650,000)	(86,061,227)
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACION	129,559,780	129,559,780	2.9	OTROS PASIVOS	-	-
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	165,373,237	165,373,237	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	102,000,000	102,000,000	2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	NO CORRIENTE		(53,650,000)	(86,061,227)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(315,020,459)	(305,915,298)				
1.6.85.07	DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EQUIPOS	(84,079,996)	(51,804,916)				

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual DIC 31 DE 2020	Periodo Anterior DIC 31 DE 2019	Código	PASIVO	Periodo Actual DIC 31 DE 2020	Periodo Anterior DIC 31 DE 2019	
1.7	BIENES USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTU	-	-	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	NG1	(53.650.000)	(86.061.227)
1.7.05	BIENES USO PUBLICO E HISTORIC Y CULTUF	-	-	2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES		(53.650.000)	(86.061.227)
1.9	OTROS ACTIVOS	NE8	39.340.169		TOTAL PASIVO		(2.162.075.594)	(1.969.682.508)
1.9.70.07	LICENCIAS	25.775.729	89.569.400	3.1	HACIENDA PÚBLICA	NE12	1.394.637.236	1.301.035.539
1.9.70.08	SOFTWARE	89.569.400	89.569.400	3.1.05	CAPITAL FISCAL		(1.777.747.636)	(1.777.747.636)
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	71.247.999	71.247.999	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.036.103.184	2.201.780.623
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	(89.093.671)	(85.429.231)	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		136.281.689	877.002.552
		(45.947.999)	(36.047.999)					
	TOTAL ACTIVO	767.378.357	668.646.969		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(767.378.357)	(668.646.969)	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLI	-	-
8.3.15.10	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	312.138.192	312.138.192
8.3.71.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819	80.139.521	80.139.521
8.3.71.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819	-	41.183.000
8.3.71.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819	-	168.261
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	-	(170.117.656)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLI	-	-
9.3.06.18	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS,	(3.390.473.986)	(3.245.461.803)
9.3.68.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819	(55.000.000)	(55.000.000)
9.3.68.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819	-	(168.261)
9.3.68.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819	-	(41.183.000)
9.9.05.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.390.473.986	(128.766.395)
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	55.000.000	3.245.461.803
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819	-	55.000.000
			170.117.656

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FREDY QUINTERO MORALES
CONTRALOR (E)