

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A NOVIEMBRE 30 DE 2020  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual NOV 30 DE 2020	Periodo Anterior NOV 30 DE 2019	Código	PASIVO	Periodo Actual NOV 30 DE 2020	Periodo Anterior NOV 30 DE 2019
<b>CORRIENTE</b>		<b>1,257,610,115</b>	<b>1,097,957,041</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>(1,923,527,147)</b>	<b>(1,915,766,464)</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	NE1 1,253,370,193	1,097,229,643	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	1,596,000	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
1.1.10.06	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	837,479,755	734,118,610				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA	415,890,438	361,513,034				
1.2	INVERSIONES	NE2 -	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	NE9 (1,259,331,640)	(1,053,655,203)
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE	-	-	2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACI	(4,758,900)	(2,199,301)
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL C	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAI	(1,900,220)	(3,100,591)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	NE3 -	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(47,316)	(37,444)
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(421,082,776)	(363,307,552)
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,239,922	727,398	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	(29,252,091)	(96,114,266)
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3,471,114	(102,692)	2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(6,810,499)	(7,938,863)
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	828,808	830,090	2.4.60.00	CREDITOS JUDICIALES	(776,896,822)	(556,736,587)
				2.4.90.34	APORTES A ESC IND, INST TÉCNICOS Y ESAP	-	(5,017,900)
				2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	(5,509)	-
				2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	-	(11,694,000)
				2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	(853,108)	(884,300)
				2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARI	(17,100,399)	(4,200,399)
				2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS	(624,000)	(2,424,000)
				2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
1.4	DEUDORES	NE4 -	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NE10 (664,195,507)	(862,111,261)
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	(363,663,981)	(268,289,922)
				2.5.11.02	CE SANTIAS	(1,00)	(20,564,195)
				2.5.11.03	INTJCESANTIAS	(87,443,040)	(117,206,685)
				2.5.11.04	VACACIONES	(100,862,233)	(117,206,675)
1.5	INVENTARIO	NE5 -	-	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	(57,455,432)	(22,297,269)
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	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	NE5 -	-	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	(1,679,400)
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEL	-	-	2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	(1,087,470)	(12,351,000)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	2.5.11.24	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	(13,355,300)
1.9.06	AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.24	APORTES A LAS CALAS DE COMP. FAMI	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	NG1 (69,273,191)	(86,061,227)
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-	-	2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	(69,273,191)	(86,061,227)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.9	OTROS PASIVOS	NG11 -	-
				2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
				2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NE6 63,400,841	120,938,922				
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	36,494,742	80,468,383				
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA L	-	36,428,047				
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACION	36,275,254	122,431,110				
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	129,559,780	46,075,253				
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	165,373,237	129,559,780				
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELI	102,000,000	165,373,237				
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	102,000,000				
1.6.85.07	DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES, PLANT	(314,553,532)	(158,859,157)				
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE	(82,159,996)	(48,686,378)				



