

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

Código	ACTIVO	Período Actual OCT 31 DE 2020		Período Anterior OCT 31 DE 2019	
		1.297.875.487	1.302.672.596	1.303.166.491	1.598.000
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	NE1	1.297.020.981	1.303.166.491	1.598.000
1.1.05.02	CAJA MENOR		-	1.598.000	-
1.1.10.06	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		885.509.556	945.624.242	-
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA		411.511.424	355.944.249	-
1.2	INVERSIONES	NE2	-	-	-
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE		-	-	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL C		-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	NE3	-	-	-
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		854.506	(493.895)	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		25.698	(493.895)	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		828.808	-	-
1.4	DEUDORES		-	-	-
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS		-	-	-
1.5	INVENTARIO	NE4	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	NE5	-	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEA		-	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO		-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		-	-	-
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		-	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	-
NO CORRIENTE			66.918.138	126.820.952	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NE6	38.881.669	85.220.043	
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES		-	36.428.047	-
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		36.275.254	122.431.110	-
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACION		129.559.780	129.559.780	-
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION		165.373.237	165.373.237	-
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI		102.000.000	102.000.000	-
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELI		-	(158.859.157)	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		-	(312.220.387)	-
1.6.85.07	DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES, PLANT		(314.086.605)	-	-
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV		(80.239.996)	(45.567.840)	-
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	NE9	(1.258.497.607)	(1.102.894.917)	(1,951,336,778)
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		(4.758.900)	(1.600.000)	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	NE9	(1.258.497.607)	(1.102.894.917)	(1,951,336,778)
2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACI		(2.306.151)	(602.134)	-
2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAI		(41.457)	-	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		(415.692.346)	(357.497.267)	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		(28.854.638)	(164.938.709)	-
2.4.24.00	DESCUENTOS DE NOMINA		(4.722.894)	(5.693.121)	-
2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		(776.896.822)	(556.736.587)	-
2.4.60.00	CREDITOS JUDICIALES		-	-	-
2.4.90.27	VÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		-	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS IND, INST TÁC Y ESAP		-	(4.565.300)	-
2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENIA		-	(10.637.400)	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS		-	-	-
2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIC		(24.600.399)	(399.000)	-
2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS		(624.000)	(624.000)	-
2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO		-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NE10	(663.108.037)	(848.441.861)	
2.5.11.01	SUELDOS		(363.663.981)	(268.289.922)	-
2.5.11.02	CESANTIAS		(1.00)	(20.564.195)	-
2.5.11.03	INTCGSANTIAS		(87.443.040)	(117.206.685)	-
2.5.11.04	VACACIONES		(100.862.233)	(117.206.675)	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES		(57.455.432)	(22.297.269)	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS		-	(219.365.986)	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD		(53.683.350)	(69.794.829)	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES		-	-	-
2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		-	(1.568.200)	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES		-	(12.148.100.00)	-
2.5.11.24	APORTES A LAS CAJAS DE COMP FAM		-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	NG1	(69.273.191)	(86.061.227)	
2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS		(69.273.191)	(86.061.227)	
2.9	OTROS PASIVOS	NG11	-	-	
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		-	-	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES		-	-	-
NO CORRIENTE			(69.273.191)	(86,061,227)	
2.3	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO		-	-	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NE10	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO P		-	-	-
2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACION VINCULO LAB		-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		-	-	-



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

Código	ACTIVO	Periodo Actual OCT 31 DE 2020	Periodo Anterior OCT 31 DE 2019	Código	PASIVO	Periodo Actual OCT 31 DE 2020	Periodo Anterior OCT 31 DE 2019
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTU	-	-	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	69.273.191	86.061.227
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTU	-	-	2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	(69.273.191)	(86.061.227)
		NE7	-			NG1	-
1.9	OTROS ACTIVOS	28.036.469	41.600.909		TOTAL PASIVO	(1.990.878.835)	(2.037.398.005)
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400		PATRIMONIO	626.085.210	607.904.458
1.9.70.08	SOFWARE	71.247.999	71.247.999	3.1	HACIENDA PÚBLICA	(1.777.747.636)	(1.777.747.636)
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	(88.482.931)	(84.818.491)	3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.078.785.604	2.201.551.956
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	(44.297.999)	(34.397.999)	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(674.952.757)	184.100.138
		NE8	-			NE12	-
		1.364.793.625	1.429.493.547		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(1.364.793.625)	(1.429.493.547)

Cuentas de Orden Deudoras	312.138.192	312.138.192
8.1.20.04 LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOL	80.139.521	80.139.521
8.3.15.10 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8.3.71.01 SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819	-	-
8.3.71.02 SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819	-	-
8.3.71.03 SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819	-	-
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	-	-

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ
 TP. # 24221-T

Cuentas de Orden Acreedoras	9.1.20.90	9.1.20.90
LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOL	(3.245.461.803)	(3.640.340.795)
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS,	(55.000.000)	(55.000.000)
SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819	-	(168.261)
SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819	-	(41.183.000)
SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819	-	(128.766.395)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DE	3.245.461.803	3.640.340.795
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (55.000.000	55.000.000
SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819	-	170.117.656

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: FREDDY QUINTERO MORALES
 CONTRALOR (e)