

**CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A ENERO 31 DE 2021**  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual ENE 31 DE 2021	Periodo Anterior ENE 31 DE 2020	Código	PASIVO	Periodo Actual ENE 31 DE 2021	Periodo Anterior ENE 31 DE 2020
<b>CORRIENTE</b>							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1.865.824.738	1.067.091.634	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	(1.533.335.243)	(1.819.167.760)
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
1.1.10.06	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.445.993.480	699.122.006				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	419.891.258	367.909.628				
<b>1.2 INVERSIONES</b>							
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	(1.407.274.064)	(1.130.641.771)
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(11.919.624)	(31.230.996)
<b>1.3 CUENTAS POR COBRAR</b>							
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0,00	41.225.000	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	(785.634)	(582.400)
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(51.901)	(1.745)
<b>1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>							
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	830.090	6.581.146	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(451.437.798)	(370.863.061)
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	830.090	4.766.806	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NOMINA	(107.270.434)	(27.023.371)
<b>1.4 DEUDORES</b>							
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(4.987.452)	(5.631.870)
<b>1.5 INVENTARIO</b>							
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.4.60.00	CREDITOS JUDICIALES	(756.896.822)	(656.735.587)
<b>1.9 OTROS ACTIVOS</b>							
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	2.4.90.27	VÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTIGUADO	-	-	2.4.90.28	SEGUIROS	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	152.679
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-	-	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	(63.460.399)	(36.000.359)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO	(10.454.000)	(2.424.000)
<b>1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>							
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	31.720.888	75.488.056	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERU	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(126.061.179)	(688.525.989)
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACION	36.275.254	36.275.254	2.5.11.01	SUELOS	-	-
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	129.559.780	129.559.780	2.5.11.02	CESANTIAS	(54.049.482)	(386.081.934)
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION DE USO P	165.373.237	165.373.237	2.5.11.03	INTCESANTIAS	-	(1)
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (CR	102.000.000	102.000.000	2.5.11.04	VACACIONES	(59.787.697)	(87.443.040)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	(100.862.233)
1.6.85.07	DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	315.487.386	(305.915.298)	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	(57.455.431)
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (CR)	85.999.996	(51.804.916)	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	-
<b>NO CORRIENTE</b>							
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	-	2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	(53.683.350)
2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOC Y ESTIMULOS	-	(3.000.000)
2.9	OTROS PASIVOS	-	-	2.5.11.16	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	56.366.247	114.828.225	2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	(12.224.000)	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-	2.9	OTROS PASIVOS	-	-
<b>NE6</b>							
		31.720.888	75.488.056	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
		56.366.247	114.828.225	2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
		31.720.888	75.488.056	<b>NE10</b>			
		31.720.888	75.488.056	(53.650.000)			
		31.720.888	75.488.056	(86.061.227)			

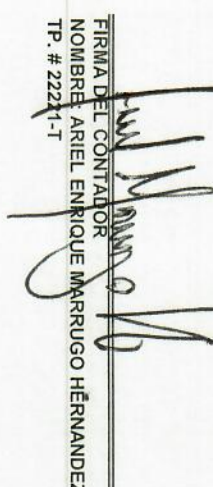
**CONTRALORIA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A ENERO 31 DE 2021**  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		ENE 31 DE 2021	ENE 31 DE 2020			ENE 31 DE 2021	ENE 31 DE 2020
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALESO	-	-	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	(53,650,000)	(86,061,227)
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-	2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	(53,650,000)	(86,061,227)
	<b>NET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(1,586,985,243)</b>	<b>(1,905,228,987)</b>
1.9	OTROS ACTIVOS	24,645,359	39,340,169	3.1	HACIENDA PÚBLICA	(336,095,833)	675,562,981
1.9.70.07	LICENCIAS	89,569,400	89,569,400	3.1.05	CAPITAL FISCAL	(1,777,747,636)	(1,777,747,636)
1.9.70.08	SOFTWARE	71,247,999	71,247,999	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,536,336,067	2,201,780,623
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	89,399,041	(85,429,231)	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,094,684,263)	(825,474,985)
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	46,772,999	(36,047,999)		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(1,923,081,076)</b>	<b>(1,229,666,006)</b>
	<b>NEB</b>	<b>24,645,359</b>	<b>39,340,169</b>				
	<b>NET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,923,081,076</b>	<b>1,229,666,006</b>				

Cuentas de Orden Deudoras		312,138,192	312,138,192
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFI	-	-
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 2016 INC	-	41,183,000
8.3.71.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 INC	-	168,261
8.3.71.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 RET	-	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 2016	-	(170,117,656)

Cuentas de Orden Acreedoras		9,120,900	9,120,900
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	-	-
9.3.06.18	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS ACTIVOS	(3,390,473,986)	(3,245,461,803)
9.3.68.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	(55,000,000)	(55,000,000)
9.3.68.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	(41,183,000)
9.3.68.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	(128,766,395)
9.9.05.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,390,473,986	3,245,461,803
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 2016	-	170,117,656

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ  
TP. # 22241-1



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

