

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual FEB 28 DE 2021	Periodo Anterior FEB 28 DE 2020
CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-
1.1.10.06	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,415,746,548	515,598,073
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	419,891,258	367,909,628
NE1 1,835,637,806 883,507,701			
1.2	INVERSIONES	-	-
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	-	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-
NE2 - -			
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITALJE	-	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-
NE3 - 41,225,000			
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,719,077	2,137,395
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	888,987	606,905
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	830,090	1,530,490
1.4 DEUDORES			
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	-
1.5 INVENTARIO			
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-
NE4 - -			
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPO	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
NE5 - -			
NO CORRIENTE			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52,983,961	114,828,225
1.6.65.01	NUEBLES Y ENSERES	-	-
1.6.65.05	NUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERA	-	-
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	36,275,254	36,275,254
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO P	129,559,780	129,559,780
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO P	165,373,237	165,373,237
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR	102,000,000	102,000,000
1.6.85.06	NUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	315,954,313	(305,915,298)
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	87,919,996	(51,804,916)
NE6 29,333,961 75,488,056			
CÓDIGO PASIVO			
CORRIENTE			
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
NE9 (1,276,624,938) (1,110,648,995)			
2.4	CUENTAS POR PAGAR	(4,791,854)	(18,758,900)
2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1,403,156)	(330,212)
2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	(10,932)	(5,358)
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(443,347,360)	(370,276,063)
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(25,633,722)	(27,429,891)
2.4.24.00	DESCUENTOS DE NOMINA	(5,616,693)	(4,687,585)
2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(756,896,822)	(656,736,587)
2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-
2.4.90.27	VÍATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
2.4.90.28	SEGUIOS	-	-
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-
2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	(15,300,399)	(30,000,399)
2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TÉCNICO	1,376,000	(2,424,000)
2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	(25,000,000)	-
NE10 (13,004,001) (676,702,948)			
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
2.5.11.01	SUELDO	-	-
2.5.11.02	CESANTIAS	(1)	(365,049,183)
2.5.11.03	INT/CESANTIAS	-	(55,409)
2.5.11.04	VACACIONES	-	(90,619,946)
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	(103,672,573)
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	(58,926,599)
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	1,283,723,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	(54,095,515)
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOC Y ESTÍMULOS	(780,000)	(3,000,000)
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	(12,224,000)	-
2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	-	-
NG1 - -			
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
NG11 - -			
2.9	OTROS PASIVOS	-	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
NG11 - -			
NO CORRIENTE			
2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	(53,650,000)	(86,061,227)
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
NE10 - -			
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VINCULO LABORAL O C	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual FEB 28 DE 2021	Período Anterior FEB 28 DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual FEB 28 DE 2021	Período Anterior FEB 28 DE 2020
--------	--------	----------------------------------	------------------------------------	--------	--------	----------------------------------	------------------------------------

1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	NE7	-	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	NG1	(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)	

1.9	OTROS ACTIVOS	NE8	23.650.000	39.340.169				
1.9.70.07	LICENCIAS		89.569.400	89.569.400				
1.9.70.08	SOFTWARE		71.247.999	71.247.999				
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	-	89.569.400	(85.429.231)				
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	-	47.597.999	(36.047.999)				

TOTAL ACTIVO	1.890.340.844	1.041.698.321	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(1.890.340.844)	(1.041.698.321)
--------------	---------------	---------------	---------------------------	-----------------	-----------------

8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFI	-	312.138.192	312.138.192				
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)				

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ
TP. # 2221-1

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