

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS  
ESTADO DE RESULTADOS  
DE ENE 1 A MZO 31 DE 2021  
(Cifras en pesos)

| Código    | Denominación                                              | Período Actual<br>DE ENE 1 A MZO 31 2021 | Período Anterior<br>DE ENE 1 A MZO 31 2020 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                             | <b>(3.485.039.860)</b>                   | <b>(2.296.939.101)</b>                     |
| 4.1       | Ingresos Fiscales                                         | -                                        | -                                          |
| 4.1.10.62 | CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE                        | -                                        | -                                          |
| 4.4       | Transferencias                                            | <b>(3.485.039.860)</b>                   | <b>(2.296.939.101)</b>                     |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                             | (3.485.039.860)                          | (645.307.881)                              |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                                            | -                                        | (1.651.631.220)                            |
|           | <b>5 GASTOS OPERACIONALES</b>                             | <b>1.776.963.517</b>                     | <b>1.810.814.259</b>                       |
| 5.1       | De administración                                         | <b>1.655.891.626</b>                     | <b>1.780.061.085</b>                       |
| 5.1.01.00 | SUELDOS Y SALARIOS                                        | 855.043.967                              | 920.281.122                                |
| 5.1.02.00 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                  | 23.604.892                               | -                                          |
| 5.1.03.00 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                  | 151.570.800                              | 234.997.244                                |
| 5.1.04.00 | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                   | 30.067.000                               | 46.968.100                                 |
| 5.1.07.00 | PRESTACIONES SOCIALES                                     | 446.326.480                              | 500.347.841                                |
| 5.1.08.00 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                               | 31.373.590                               | 57.357.515                                 |
| 5.1.11.00 | GENERALES                                                 | 117.904.897                              | 20.109.263                                 |
| 5.1.20.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                         | -                                        | -                                          |
| 5.3       | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | <b>121.071.891</b>                       | <b>30.753.174</b>                          |
| 5.3.60.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 7.160.781                                | 27.362.064                                 |
| 5.3.66.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                       | 2.950.729                                | 3.391.110                                  |
| 5.3.68.00 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                             | 110.960.381                              | -                                          |
|           | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                    | <b>(1.708.076.343)</b>                   | <b>(486.124.842)</b>                       |
| 4.8       | Otros Ingresos                                            | <b>(23.604.892)</b>                      | <b>(9.959.267)</b>                         |
| 4.8.02.00 | FINANCIEROS                                               | -                                        | -                                          |
| 4.8.08.00 | INGRESOS DIVERSOS                                         | -                                        | -                                          |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES                                            | (23.604.892)                             | (9.959.267)                                |
| 5.8       | OTROS GASTOS                                              | <b>423.835</b>                           | <b>316.063</b>                             |
| 5.8.02.00 | COMISIONES                                                | 423.835                                  | 316.063                                    |
| 5.8.90.00 | GASTOS DIVERSOS                                           | -                                        | -                                          |
|           | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                  | <b>(1.731.257.400)</b>                   | <b>(495.768.046)</b>                       |

FIRMA DEL CONTADOR

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: FREDDY QUINTERO MORALES  
CONTRALOR ( e )