

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual MAYO 31 DE 2021	Periodo Anterior MAYO 31 DE 2020	Código	PASIVO	Periodo Actual MAYO 31 DE 2021	Periodo Anterior MAYO 31 DE 2020
CORRIENTE		4.187.673.706	1.400.060.771	CORRIENTE		- 1.179.959.473	- 1.802.034.155
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO			2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
1.1.05.02	CAJA MENOR	4.186.455.205	1.352.219.138	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		
1.1.10.06	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.751.520.149	968.417.541				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	434.935.056	383.801.597				
1.2	INVERSIONES			2.4	CUENTAS POR PAGAR		
1.2.21	INVERSIONES ADMON.LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (r			2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NE9 - 1.179.959.404	- 1.135.926.119
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO			2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 3.904.754	- 18.758.900
				2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 2.662.364	- 2.295.697
				2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 58.065	- 23.226
				2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 443.344.715	- 386.168.032
				2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 31.542.974	- 30.081.149
				2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 7.385.546	- 8.411.513
1.3	CUENTAS POR COBRAR			2.4.90.27	VÍATICOS Y GASTOS DE VIAJE	- 656.736.587	- 656.736.587
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			2.4.90.28	SEGUROS	-	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS			2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
				2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	- 30.300.399	- 26.616
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.218.501	6.616.633	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TÉCNICO	- 4.024.000	- 31.000.399
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	388.411	4.733.388				
		830.090	1.883.245	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	- 2.424.000
1.4	DEUDORES			2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			2.5.11.01	SUELDOS	NE10 - 69	- 666.108.036
				2.5.11.02	CESANTIAS	-	- 1
				2.5.11.03	INT/CESANTIAS	-	- 363.663.981
1.5	INVENTARIO			2.5.11.04	VACACIONES	-	- 1
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	- 87.443.040
				2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	- 100.862.233
				2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	- 57.455.431
				2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS			2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOC Y ESTÍMULOS	-	- 53.683.350
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO			2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	- 3.000.000
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO			2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	- 67	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN						
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA			2.7	PASIVOS ESTIMADOS		
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES			2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	NG1 -	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			2.9	OTROS PASIVOS	NG11 -	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	282.605.067	64.513.624	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERM	262.040.807	30.825.305	2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	225.500.000	-				
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	36.275.254	36.275.254				
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO P	135.546.780	129.559.780				
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR	165.373.237	165.373.237				
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	112.000.000	102.000.000				
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.252.778	-				
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	317.388.355	334.985.358				
		94.013.330	67.387.607				

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual MAYO 31 DE 2021	Periodo Anterior MAYO 31 DE 2020
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	20,564,260	33,688,319
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)	90,180,140	86,956,081
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	50,072,999	40,172,999
NE7		-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	53,650,000	86,061,227
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	53,650,000	86,061,227
TOTAL PASIVO		1,233,609,473	1,888,095,382
3.1	HACIENDA PÚBLICA	3,236,669,300	423,520,987
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1,777,747,636	1,777,747,636
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,426,175,832	3,078,785,604
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,885,097,495	877,516,980
NE12		3,236,669,300	423,520,987
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,470,278,773	1,464,574,395

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		270,752,372	312,138,192
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFI	80,139,521	80,139,521
8.3.15.10	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8.3.71.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 INC.	-	-
8.3.71.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 INC.	-	-
8.3.71.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 RET	270,752,372	312,138,192
8.9.05.06	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	-
8.9.15.06	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	80,139,521	80,139,521
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE POR CONTRA ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		3,390,473,986	3,245,461,803
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CI	55,000,000	55,000,000
9.3.06.18	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS ACTIVOS	-	-
9.3.68.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-
9.3.68.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-
9.3.68.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	3,390,473,986	3,245,461,803
9.9.05.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	55,000,000	55,000,000
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-

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

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