

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

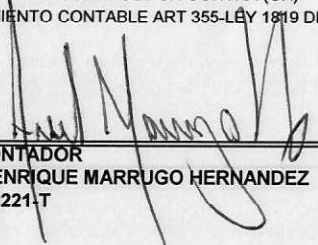
Código	ACTIVO	Período Actual OCT 31 DE 2021	Período Anterior OCT 31 DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual OCT 31 DE 2021	Período Anterior OCT 31 DE 2020
CORRIENTE		1.464.377.209	1.297.875.487	CORRIENTE		- 757.410.422	- 1.921.605.644
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	NE1 1.462.217.012	1.297.020.981	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
1.1.10.06	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.462.217.012	885.509.556	2.4	CUENTAS POR PAGAR	NE9 - 757.410.353	- 1.258.497.607
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	411.511.424	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 42.829.153	- 4.758.900
1.2	INVERSIONES	NE2 -	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 3.504.580	- 2.306.151
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (*)	-	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 78.203	- 41.457
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 12.357.726	- 415.692.346
1.3	CUENTAS POR COBRAR	NE3 -	-	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 34.098.957	- 28.854.638
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 7.720.442	- 4.722.894
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 656.736.587	- 776.896.822
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.160.197	854.506	2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.330.107	25.698	2.4.90.28	SEGUROS	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	830.090	828.808	2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
1.4	DEUDORES	-	-	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	- 84.705	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	-	- 24.600.399
1.5	INVENTARIO	NE4 -	-	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO	0,00	- 624.000
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	NE5 -	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NE10 - 69	- 663.108.037
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	- 1	- 363.663.981
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.03	INT/CESANTIAS	-	- 1
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.5.11.04	VACACIONES	- 1	- 87.443.040
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	- 100.862.233
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	- 57.455.432
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	NE6 240.907.542	38.881.669	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	225.500.000	-	2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	- 53.683.350
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERM	-	-	2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOC Y ESTÍMULOS	-	-
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.275.254	36.275.254	2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	135.546.780	129.559.780	2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	-	-
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO P	165.373.237	165.373.237	2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	- 67	-
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR	112.000.000	102.000.000	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	NG1 -	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 10.648.613	-	2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 319.972.450	- 314.086.605	2.9	OTROS PASIVOS	NG11 -	-
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	- 103.166.665	- 80.239.996	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
NO CORRIENTE		257.957.542	66.918.138	2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
NO CORRIENTE		-	- 69.273.191	NO CORRIENTE		-	- 69.273.191
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	NE6 240.907.542	38.881.669	2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	-	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	225.500.000	-	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.275.254	36.275.254	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NE10 -	-
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	135.546.780	129.559.780	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO P	165.373.237	165.373.237	2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL O C	-	-
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR	112.000.000	102.000.000	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 10.648.613	-				
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 319.972.450	- 314.086.605				
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	- 103.166.665	- 80.239.996				

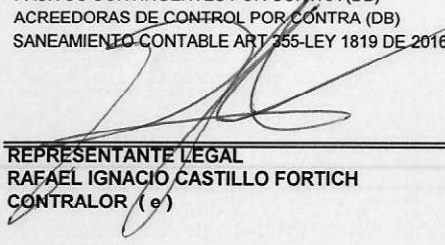
CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual OCT 31 DE 2021	Período Anterior OCT 31 DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual OCT 31 DE 2021	Período Anterior OCT 31 DE 2020
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	69.273.191
				2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	-	69.273.191
					TOTAL PASIVO	- 757.410.422	- 1.990.878.835
1.9	OTROS ACTIVOS	17.050.000	28.036.469		PATRIMONIO	- 964.924.330	626.085.210
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400	3.1	HACIENDA PÚBLICA	964.924.330	626.085.210
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.777.747.636	1.777.747.636
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	-	88.482.931	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.372.525.832	3.078.785.604
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	-	44.297.999	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.559.702.525	674.952.757
	TOTAL ACTIVO	1.722.334.752	1.364.793.625		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	- 1.722.334.752	- 1.364.793.625

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual OCT 31 DE 2021	Período Anterior OCT 31 DE 2020
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFL	260.197.092	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	-	-
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	-	-
8.9.05.06	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	260.197.092	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	-	-

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Período Actual OCT 31 DE 2021	Período Anterior OCT 31 DE 2020
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CI	455.179.477	3.245.461.803
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	503.613.313	-
9.3.06.18	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS ACTIVOS	55.000.000	55.000.000
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	-	-
9.9.05.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	455.179.477	3.245.461.803
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	558.613.313	55.000.000
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-


 PU - CONTADOR
 ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ
 TP. # 22221-T


 REPRESENTANTE LEGAL
 RAFAEL IGNACIO CASTILLO FORTICH
 CONTRALOR (e)