

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual NOV 30 DE 2021	Periodo Anterior NOV 30 DE 2020
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
	NE7	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	16.225.000	26.906.099
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)	-	88.788.301
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	-	45.122.999
	NE8	16.225.000	26.906.099
	TOTAL ACTIVO	1.241.194.864	1.321.010.957

Código	PASIVO	Periodo Actual NOV 30 DE 2021	Periodo Anterior NOV 30 DE 2020
2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL O C	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	69.273.191
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	-	69.273.191
	NG1	-	69.273.191
	TOTAL PASIVO	-	1.992.800.338
	PATRIMONIO	8.550.619	671.789.381
3.1	HACIENDA PÚBLICA	8.550.619	671.789.381
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.777.747.636	1.777.747.636
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.372.525.832	3.078.785.604
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	603.328.814	629.248.586
	NE12	8.550.619	671.789.381
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.241.194.864	1.321.010.957

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Periodo Actual NOV 30 DE 2021	Periodo Anterior NOV 30 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	Periodo Actual NOV 30 DE 2021	Periodo Anterior NOV 30 DE 2020
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	455.179.477	3.245.461.803
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	512.644.940	-
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)	567.644.940	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)