

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

Código	ACTIVO	Período Actual DIC 31 DE 2021	Período Anterior DIC 31 DE 2020
	CORRIENTE	441.619.101	707.494.813
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	NE1 431.823.981	438.706.121
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-
1.1.10.06	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	431.823.981	18.814.863
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	419.891.258
1.2	INVERSIONES	NE2 -	-
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (-	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	NE3 -	261.581.590
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	61.422.104
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	200.159.486
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.795.120	7.207.102
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	5.556.209	6.377.012
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	3.408.815	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	830.096	830.090
1.4	DEUDORES	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-
1.5	INVENTARIO	NE4 -	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	NE5 -	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-
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	-	-
	NO CORRIENTE	251.182.236	59.883.544
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NE6 235.782.236	34.107.815
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	225.500.000	-
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERM	-	-
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.275.254	36.275.254
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	135.546.780	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	112.000.000	102.000.000
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.406.947	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	321.006.088	315.020.459
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	103.499.999	84.079.996

Código	PASIVO	Período Actual DIC 31 DE 2021	Período Anterior DIC 31 DE 2020
	CORRIENTE	- 2.198.314.444	- 2.108.365.594
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	NE9 - 984.836.074	- 1.337.151.539
2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 314.422.060	- 11.919.624
2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 1.282.168	- 4.056.763
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 93.925	- 49.928
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 10.360.928	- 425.083.596
2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 181.863	- 336.273
2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 1.758.243	- 5.602.452
2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 656.736.587	- 776.896.822
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	- 14.621.682
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	- 300	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	-	- 88.120.399
2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO	-	- 10.464.000
2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NE10 - 1.213.478.370	- 771.214.055
2.5.11.01	SUELDOS	- 340.067.546	-
2.5.11.02	CESANTIAS	- 293.760.865	- 405.662.980
2.5.11.03	INT/CESANTIAS	- 466	-
2.5.11.04	VACACIONES	- 86.702.859	- 148.627.138
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	- 137.645.586	- 98.862.233
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	- 79.432.600	- 55.255.000
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	- 1	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	- 81.537.862	- 50.582.704
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOC Y ESTÍMULOS	- 50.605.644	-
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	- 12.224.000
2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	-	-
2.5.11.22	APORTE A FONDOS PENSIONALES	- 132	-
2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	- 121	-
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	- 143.724.688,00	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	NG1 -	-
2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	NG11 -	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
	NO CORRIENTE	-	- 53.650.000
2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	-	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NE10 -	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-

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

Código	ACTIVO	Período Actual DIC 31 DE 2021	Período Anterior DIC 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	15.400.000	25.775.729
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)	-	89.093.671
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	-	45.947.999
	TOTAL ACTIVO	692.801.338	767.378.357

Código	PASIVO	Período Actual DIC 31 DE 2021	Período Anterior DIC 31 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	-	53.650.000
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	-	53.650.000
	TOTAL PASIVO	- 2.198.314.444	- 2.162.015.594
	PATRIMONIO	1.505.513.107	1.394.637.236
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1.505.513.107	1.394.637.236
3.1.05	CAPITAL FISCAL	- 1.777.747.636	- 1.777.747.636
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.372.525.832	3.036.103.184
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	910.734.912	136.281.689
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	- 692.801.338	- 767.378.357

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual DIC 31 DE 2021	Período Anterior DIC 31 DE 2020
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONF	269.253.172	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)	- 269.253.172	- 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 DIC 31 DE 2021	Período Anterior DIC 31 DE 2020
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	- 419.296.241	- 3.390.473.986
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	- 695.771.142	-
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)	419.296.241	3.390.473.986
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	750.771.142	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)