

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2022
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual ENE 31 DE 2022	Periodo Anterior ENE 31 DE 2021	Código	PASIVO	Periodo Actual ENE 31 DE 2022	Periodo Anterior ENE 31 DE 2021
	CORRIENTE	1.229.500.638	1.866.714.828		CORRIENTE	- 1.717.144.032	- 1.533.335.243
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1.209.844.275	1.865.884.738	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	1.209.844.275	1.445.993.480				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	419.891.258				
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	NE9 - 1.026.652.893	- 1.407.274.064
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 313.927.972	- 11.919.624
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	-	- 785.634
				2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 2.392	- 51.901
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 14.210.928	- 451.437.798
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 31.471.471	- 107.270.434
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 10.303.243	- 4.987.452
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.656.362	830.090	2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 656.736.587	- 756.896.822
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	15.416.454	-	2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	3.408.815	-	2.4.90.28	SEGUROS	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	831.093	830.090	2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
				2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	- 300	-
1.4	DEUDORES	-	-	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	-	- 63.460.399
1.5	INVENTARIO	-	-	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO	-	- 10.464.000
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NE10 - 690.491.139	- 126.061.179
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	- 1	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	- 293.760.865	- 54.049.482
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.03	INT/CESANTIAS	- 466	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.5.11.04	VACACIONES	- 71.060.276	- 59.787.697
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	- 122.939.509	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	- 79.432.600	-
				2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	- 1	-
				2.5.11.09	BONIFICACIONES	- 72.691.524	-
				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	-	-
				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	283.990.517	56.366.247		NO CORRIENTE	- 159.002.056	- 53.650.000
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	269.415.517	31.720.888	2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	-	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	225.500.000	-	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERM	-	-				
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.275.254	36.275.254	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NE10 - 159.002.056	-
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	135.546.780	129.559.780	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	159.002.056	-
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	148.784.000	102.000.000				
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	16.286.114	-				
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	321.522.907	315.487.386				
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	104.254.732	85.999.996				

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual ENE 31 DE 2022	Período Anterior ENE 31 DE 2021
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	14.575.000	24.645.359
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)	-	89.399.041
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	-	46.772.999
TOTAL ACTIVO		1.513.491.155	1.923.081.076

Código	PASIVO	Período Actual ENE 31 DE 2022	Período Anterior ENE 31 DE 2021
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		- 1.876.146.088	- 1.586.985.243
	PATRIMONIO	362.654.933	- 336.095.833
3.1	HACIENDA PÚBLICA	362.654.933	- 336.095.833
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	1.777.747.636
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.867.214.199	2.536.336.067
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	1.094.684.263
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		- 1.513.491.155	- 1.923.081.076

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual ENE 31 DE 2022	Período Anterior ENE 31 DE 2021
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFI	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)	-	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 ENE 31 DE 2022	Período Anterior ENE 31 DE 2021
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CI	-	-
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	419.296.241	3.390.473.986
9.3.06.18	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS ACTIVOS	-	-
9.3.68.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	738.785.536	-
9.3.68.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	55.000.000	55.000.000
9.3.68.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-
9.9.05.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	-
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	419.296.241	3.390.473.986
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	793.785.536	55.000.000

REPRESENTANTE LEGAL
 RAFAEL IGNACIO CASTILLO FORTICH
 CONTRALOR (e)

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