

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual FEB 28 DE 2022	Periodo Anterior FEB 28 DE 2021
	CORRIENTE	1.037.170.204	1.837.356.883
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1.022.431.767	1.835.637.806
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-
1.1.10.06	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.022.431.767	1.415.746.548
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	419.891.258
1.2	INVERSIONES	-	-
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	-	-
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.738.436	1.719.077
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	10.498.522	888.987
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	3.408.815	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	831.099	830.090
1.4	DEUDORES	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-
1.5	INVENTARIO	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-
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	280.014.798	52.983.961
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	266.264.798	29.333.961
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	148.784.000	102.000.000
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	18.165.281	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	322.039.726	315.954.313
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	105.009.465	87.919.996

Código	PASIVO	Periodo Actual FEB 28 DE 2022	Periodo Anterior FEB 28 DE 2021
	CORRIENTE	- 1.151.146.032	- 1.289.628.939
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	NE9 - 930.767.232	- 1.276.624.938
2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 144.277.577	- 4.791.854
2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 3.550.227	- 1.403.156
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 12.012	- 10.932
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 15.898.100	- 443.347.360
2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 104.049.416	- 25.633.722
2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 6.243.013	- 5.616.693
2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 656.736.587	- 756.896.822
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	-
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	-	- 15.300.399
2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO	-	- 1.376.000
2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	- 25.000.000
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NE10 - 220.378.800	- 13.004.001
2.5.11.01	SUELDO	- 1.404.570	-
2.5.11.02	CESANTIAS	- 1	- 1
2.5.11.03	INT/CESANTIAS	- 466	-
2.5.11.04	VACACIONES	- 1	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	- 65.944.027	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	- 68.186.599	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	- 1	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	- 39.363.905	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOC Y ESTÍMULOS	- 45.478.977	- 780.000
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	- 53.755.832	- 53.650.000
2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	-	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NE10 - 53.755.832	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	- 53.755.832	-
2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL O C	-	-

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2022
(Cifras en pesos)

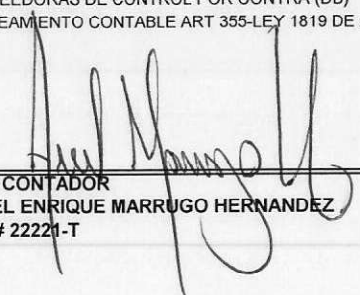
Código	ACTIVO	Período Actual FEB 28 DE 2022	Período Anterior FEB 28 DE 2021
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	13.750.000	23.650.000
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	-	89.569.400
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	-	47.597.999
TOTAL ACTIVO		1.317.185.002	1.890.340.844

Código	Cuentas de Orden Deudoras	Período Actual FEB 28 DE 2022	Período Anterior FEB 28 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
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-


REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL IGNACIO CASTILLO FORTICH
CONTRALOR (e)

Código	PASIVO	Período Actual FEB 28 DE 2022	Período Anterior FEB 28 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		- 1.204.901.864	- 1.343.278.939
PATRIMONIO		- 112.283.138	- 547.061.905
3.1	HACIENDA PÚBLICA	- 112.283.138	- 547.061.905
3.1.05	CAPITAL FISCAL	- 1.777.747.636	- 1.777.747.636
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.377.403.012	- 2.536.336.067
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 711.938.514	- 1.305.650.335
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		- 1.317.185.002	- 1.890.340.844

Código	Cuentas de Orden Acreedoras	Período Actual FEB 28 DE 2022	Período Anterior FEB 28 DE 2021
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	- 790.685.054	-
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)	845.685.054	55.000.000
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-


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