



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

Código	ACTIVO	Período Actual MAR 31 DE 2022	Período Anterior MAR 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	<b>12.925.000</b>	<b>22.825.000</b>
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)	-	48.422.999
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>1.125.108.177</u></b>	<b><u>2.292.151.687</u></b>

Código	Cuentas de Orden Deudoras	Período Actual MAR 31 DE 2022	Período Anterior MAR 31 DE 2021
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFI	269.253.172	270.752.372
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	270.752.372
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	-	-

REPRESENTANTE LEGAL  
RAFAEL IGNACIO CASTILLO FORTICH  
CONTRALOR (e)

Código	PASIVO	Período Actual MAR 31 DE 2022	Período Anterior MAR 31 DE 2021
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	<b>53.650.000</b>
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	-	53.650.000
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>- 1.042.746.997</u></b>	<b><u>- 1.219.322.483</u></b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>- 82.361.180</u></b>	<b><u>- 1.072.829.205</u></b>
3.1	HACIENDA PÚBLICA	<b>82.361.180</b>	<b>1.072.829.205</b>
3.1.05	CAPITAL FISCAL	- 1.777.747.636	- 1.777.747.636
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.377.403.012	2.436.175.832
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 682.016.556	- 1.731.257.400
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>- 1.125.108.177</u></b>	<b><u>- 2.292.151.687</u></b>

Código	Cuentas de Orden Acreedoras	Período Actual MAR 31 DE 2022	Período Anterior MAR 31 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	- 851.504.018	-
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)	906.504.018	55.000.000
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-

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