CONTRALORIA
DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual ABR 30 DE 2022	Período Anterior ABR 30 DE 2021
	CORRIENTE	**712.080.878**	**2.608.827.681**
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO**	**700.614.426**	**2.607.554.422**
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-
1.1.10.06	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	700.614.426	2.177.030.108
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	430.524.313
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**	**11.466.451**	**1.273.259**
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	7.209.163	59
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	3.408.815	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	848.473	1.273.200
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	**272.063.360**	**56.088.070**
1.6	**PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO**	**259.963.360**	**34.393.440**
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	112.000.000
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA -	21.923.615	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -	323.073.363	- 316.888.167
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR) -	106.518.932	- 91.926.663

Código	PASIVO		Período Actual ABR 30 DE 2022	Período Anterior ABR 30 DE 2021
	CORRIENTE		**- 926.519.240**	**- 1.170.255.567**
2.3	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**		-	-
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO			
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**NE9**	**- 816.402.938**	**- 1.170.255.565**
2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		- 97.593.577	- 4.791.854
2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS		- 3.756.471	- 3.162.521
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- 25.137	- 35.199
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		- 14.286.998	- 439.013.147
2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA		- 35.045.502	- 25.713.266
2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		- 8.898.366	- 12.078.592
24,40,90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES		- 60.000,00	-
2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES		- 656.736.587	- 656.736.587
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		-	- 28.300.399
2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO		-	- 424.000
2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO		-	-
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**NE10**	**- 110.116.302**	**- 2**
2.5.11.01	SUELDOS		- 1.404.570	-
2.5.11.02	CESANTIAS		- 1	- 1
2.5.11.03	INT/CESANTIAS		- 466	-
2.5.11.04	VACACIONES		- 1	- 1
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES		- 25.111.838	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS		- 68.098.821	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD		- 1	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES		- 15.500.351	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOC Y ESTÍMULOS		-	-
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		-	-
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		**- 32.954.448**	**- 53.650.000**
2.3	**OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO**		-	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		-	-
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**NE10**	**- 32.954.448**	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		- 32.954.448	-

CONTRALORIA
DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual ABR 30 DE 2022	Período Anterior ABR 30 DE 2021
1.7	**BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALESO**	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**12.100.000**	**21.694.630**
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400
1.9.70.08	SOFWARE	71.247.999	71.247.999
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	- 89.569.400	- 89.874.770
1.9.75.08	SOFWARE (CR)	- 59.147.999	- 49.247.999
	TOTAL ACTIVO	**984.144.238**	**2.664.915.751**

Código	PASIVO		Período Actual ABR 30 DE 2022	Período Anterior ABR 30 DE 2021
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**	**NG1**	**-**	**- 53.650.000**
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES		-	- 53.650.000
	TOTAL PASIVO		**- 959.473.688**	**- 1.223.905.567**
	PATRIMONIO		**- 24.670.550**	**- 1.441.010.184**
3.1	**HACIENDA PÚBLICA**	**NE12**	**- 24.670.550**	**- 1.441.010.184**
3.1.05	CAPITAL FISCAL		- 1.777.747.636	- 1.777.747.636
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.291.818.107	2.426.175.832
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		- 538.741.021	- 2.089.438.379
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**- 984.144.238**	**- 2.664.915.751**

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFL	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	-	-

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
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	- 860.462.669	-
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)	915.462.669	55.000.000
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-

REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL IGNACIO CASTILLO FORTICH
CONTRALOR (e)

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