

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

Código	ACTIVO	Período Actual JUL 31 DE 2022	Período Anterior JUL 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	9.625.000	18.742.741
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)	-	90.351.659
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	-	51.722.999
	TOTAL ACTIVO	713.978.603	3.535.315.446

Código	PASIVO	Período Actual JUL 31 DE 2022	Período Anterior JUL 31 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	10.484.172	-
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	10.484.172	-
	TOTAL PASIVO	824.102.768	768.795.706
	PATRIMONIO	110.124.165	2.766.519.740
3.1	HACIENDA PÚBLICA	110.124.165	2.766.519.740
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.777.747.636	1.777.747.636
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.150.152.650	2.372.525.832
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	262.280.849	3.361.297.935
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	713.978.603	3.535.315.446

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual JUL 31 DE 2022	Período Anterior JUL 31 DE 2021
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFI	269.253.172	280.197.092
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	280.197.092
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 JUL 31 DE 2022	Período Anterior JUL 31 DE 2021
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	329.450.500	455.179.477
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	596.001.302	436.176.119
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)	329.450.500	455.179.477
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	651.001.302	491.176.119
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-

REPRESENTANTE LEGAL
MIGUEL ANTONIO MARTINEZ CORONADO
CONTRALOR (e)

PU - CONTADOR
ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ
TP. # 22211-T