

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

Código	ACTIVO	Período Actual AGT 31 DE 2022	Período Anterior AGT 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	8.800.000	18.700.000
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	- 89.569.400
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	- 62.447.999	- 52.547.999
	TOTAL ACTIVO	633.669.217	3.006.946.488

Código	PASIVO	Período Actual AGT 31 DE 2022	Período Anterior AGT 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	843.341.097	747.958.510
	PATRIMONIO	209.671.880	2.258.987.978
3.1	HACIENDA PÚBLICA	209.671.880	2.258.987.978
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	- 162.733.134	- 2.853.766.173
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	633.669.217	3.006.946.488

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual AGT 31 DE 2022	Período Anterior AGT 31 DE 2021
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFL	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 AGT 31 DE 2022	Período Anterior AGT 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	- 572.691.071	- 446.950.579
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)	627.691.071	501.950.579
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. # 22221-T