

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

Código	ACTIVO	Período Actual Oct 31 DE 2022	Período Anterior Oct 31 DE 2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b>582.347.162</b>	<b>1.464.377.209</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	<b>569.916.410</b>	<b>1.462.217.012</b>
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-
1.1.10.06	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	569.916.410	1.462.217.012
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
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	<b>12.430.751</b>	<b>2.160.197</b>
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	8.165.790	1.330.107
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	3.408.815	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	856.146	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	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>250.388.082</b>	<b>257.957.542</b>
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	<b>243.238.082</b>	<b>240.907.542</b>
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	225.500.000	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	135.546.780
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	33.198.617	10.648.613
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	323.995.241	319.972.450
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	111.047.330	103.166.665

Código	PASIVO	Período Actual Oct 31 DE 2022	Período Anterior Oct 31 DE 2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b>- 1.070.332.678</b>	<b>- 757.410.422</b>
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	<b>NE9 - 1.069.832.980</b>	<b>- 757.410.353</b>
2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 48.925.857	- 42.829.153
2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 204.384	- 3.504.580
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 51.013	- 78.203
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 14.384.765	- 12.357.726
2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 36.544.387	- 34.098.957
2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 8.135.089	- 7.720.442
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	-
2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 961.586.885	- 656.736.587
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	- 300	-
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	- 300	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	- 84.705
2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	-	-
2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO	-	-
2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<b>NE10 - 499.698</b>	<b>- 69</b>
2.5.11.01	SUELDOS	- 4	-
2.5.11.02	CESANTIAS	- 122.904	- 1
2.5.11.03	INT/CESANTIAS	- 916	-
2.5.11.04	VACACIONES	- 134.077	- 1
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	- 134.076	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	- 1	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	- 42.967	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	-
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-
2.5.11.22	APORTE A FONDOS PENSIONALES	- 17.020	-
2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	- 47.733	- 67,00
2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	-	-
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	<b>NG1 -</b>	<b>-</b>
2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	<b>NG11 -</b>	<b>-</b>
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>- 10.484.172</b>	<b>-</b>
2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	-	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<b>NE10 -</b>	<b>-</b>
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-



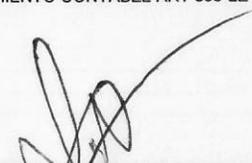
**CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Octubre 31 DE 2022**  
**(Cifras en pesos)**

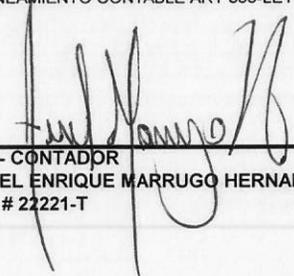
Código	ACTIVO	Período Actual Oct 31 DE 2022	Período Anterior Oct 31 DE 2021
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	<u>7.150.000</u>	<u>17.050.000</u>
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	- 89.569.400	- 89.569.400
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	- 64.097.999	- 54.197.999
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>832.735.244</b></u>	<u><b>1.722.334.752</b></u>

Código	PASIVO	Período Actual Oct 31 DE 2022	Período Anterior Oct 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	<b>NG1 - 10.484.172</b>	-
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	- 10.484.172	-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><b>- 1.080.816.850</b></u>	<u><b>- 757.410.422</b></u>
	<b>PATRIMONIO</b>	<u><b>248.081.606</b></u>	<u><b>- 964.924.330</b></u>
3.1	HACIENDA PÚBLICA	<b>NE12 248.081.606</b>	<b>- 964.924.330</b>
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	- 124.323.408	- 1.559.702.525
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><b>- 832.735.244</b></u>	<u><b>- 1.722.334.752</b></u>

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual Oct 31 DE 2022	Período Anterior Oct 31 DE 2021
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFI	256.297.939	260.197.092
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)	- 256.297.939	- 260.197.092
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 Oct 31 DE 2022	Período Anterior Oct 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	- 503.613.313
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	558.613.313
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