

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

Código	ACTIVO	Período Actual Nov 30 DE 2022	Período Anterior Nov 30 DE 2021	Código	PASIVO	Período Actual Nov 30 DE 2022	Período Anterior Nov 30 DE 2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b>536.352.200</b>	<b>986.624.975</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>- 1.301.463.328</b>	<b>- 1.232.636.245</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	<u>523.324.304</u>	<u>980.238.670</u>	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
1.1.10.06	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	523.324.304	980.238.670				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	<b>NE9 - 1.180.451.705</b>	<b>- 877.355.772</b>
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 31.635.820	- 149.514.801
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 1.688.268	- 1.270.168
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 53.814	- 89.480
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 15.825.099	- 11.110.726
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 118.964.912	- 53.837.167
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 8.765.293	- 4.796.543
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>13.027.896</u>	<u>6.386.305</u>	2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	8.076.509	5.556.209	2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 985.013.199	- 656.736.587
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	3.408.815	-	2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.542.572	830.096	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	- 5.553.800	-
1.4	DEUDORES	-	-	2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	- 12.951.500	0 - 300
1.5	INVENTARIO	-	-	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<b>NE10 - 121.011.623</b>	<b>- 355.280.473</b>
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	- 4	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	- 1.155.547	- 1
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.5.11.03	INT/CESANTIAS	- 58.629	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.5.11.04	VACACIONES	- 1	- 1
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>246.879.290</b>	<b>254.569.889</b>	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	-
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	<u>240.554.290</u>	<u>238.344.889</u>	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	225.500.000	225.500.000	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	- 1	- 309.801.240
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERM	-	-	2.5.11.09	BONIFICACIONES	- 1	- 1
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.275.254	36.275.254	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	- 1.934.100	-
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	135.546.780	135.546.780	2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	- 27.500.000	- 45.478.977
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO P	165.373.237	165.373.237	2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR	148.784.000	112.000.000	2.5.11.22	APORTE A FONDOS PENSIONALES	- 44.079.251	- 132
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	35.077.784	12.527.780	2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	- 31.486.389	0 - 121,00
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	324.045.133	320.489.269	2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	- 14.797.700	- 0,00
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	111.802.063	103.333.332	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>

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

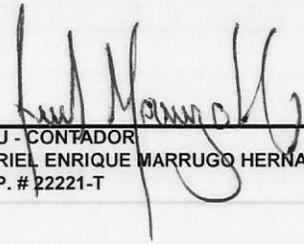
Código	ACTIVO	Período Actual Nov 30 DE 2022	Período Anterior Nov 30 DE 2021
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	<b>6.325.000</b>	<b>16.225.000</b>
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	- 89.569.400	- 89.569.400
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	- 64.922.999	- 55.022.999
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>783.231.490</u></b>	<b><u>1.241.194.864</u></b>

Código	PASIVO	Período Actual Nov 30 DE 2022	Período Anterior Nov 30 DE 2021
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
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>		<b><u>- 1.311.947.500</u></b>	<b><u>- 1.232.636.245</u></b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>528.716.010</u></b>	<b><u>- 8.558.619</u></b>
3.1	HACIENDA PÚBLICA	<b>NE12 528.716.010</b>	<b>- 8.558.619</b>
3.1.05	CAPITAL FISCAL	- 1.777.747.636	- 1.777.747.636
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.150.101.000	2.372.525.832
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	156.362.646	- 603.336.814
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>- 783.231.490</u></b>	<b><u>- 1.241.194.864</u></b>

Cuentas de Orden Deudoras	Período Actual Nov 30 DE 2022	Período Anterior Nov 30 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	0 - 260.197.092
8.9.15.06 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 80.139.521	0 - 80.139.521
8.9.15.71 SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-

Cuentas de Orden Acreedoras	Período Actual Nov 30 DE 2022	Período Anterior Nov 30 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	- 512.644.940
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	567.644.940
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