

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

Código	ACTIVO	Período Actual Dic 31 DE 2022	Período Anterior Dic 31 DE 2021	Código	PASIVO	Período Actual Dic 31 DE 2022	Período Anterior Dic 31 DE 2021
	CORRIENTE	299.432.339	441.619.101		CORRIENTE	- 3.025.306.752	- 2.198.314.444
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	287.283.592	431.823.981	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	287.283.592	431.823.981				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	NE9 - 1.173.194.613	- 984.836.074
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 164.110.685	- 314.422.060
1.2.21	INVERSIONES ADMN LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (*)	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 2.686.073	- 1.282.168
1.2.24	INVERSIONES DE ADMN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 56.111	- 93.925
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 15.947.693	- 10.360.928
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 1.948.084	- 181.863
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 3.229.576	- 1.758.243
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.148.747	9.795.120	2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	7.909.842	5.556.209	2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 985.216.391	- 656.736.587
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	3.408.815	3.408.815,33	2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	830.090	830.096	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	-	-
1.4	DEUDORES	-	-	2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	- 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	NE10 - 1.852.112.139	- 1.213.478.370
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	- 369.918.205	- 340.067.546
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	- 344.268.208	- 293.760.865
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.5.11.03	INT/CESANTIAS	-	466
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.5.11.04	VACACIONES	- 189.637.759	- 86.702.859
	NO CORRIENTE	248.929.724	251.182.236	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	- 171.398.482	- 137.645.586
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	243.429.724	235.782.236	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	- 85.376.713	- 79.432.600
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	231.167.860	225.500.000	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	- 363.088.855	- 1
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERM	-	-	2.5.11.09	BONIFICACIONES	- 82.562.343	- 81.537.862
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.275.254	36.275.254	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	-
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	135.546.780	135.546.780	2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	50.605.644
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	-	132
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	37.065.585	14.406.947	2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	- 0	121
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	324.095.024	321.006.088	2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	-	-
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	112.556.797	103.499.999	2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	- 245.861.574	- 143.724.688
				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	- 10.484.172	-
				2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	-	-
				2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
				2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NE10 -	-




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

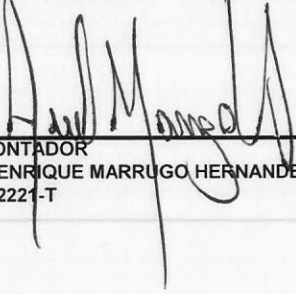
Código	ACTIVO	Período Actual Dic 31 DE 2022	Período Anterior Dic 31 DE 2021
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	5.500.000	15.400.000
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	- 89.569.400	- 89.569.400
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	- 65.747.999	- 55.847.999
TOTAL ACTIVO		<u>548.362.064</u>	<u>692.801.338</u>

Código	PASIVO	Período Actual Dic 31 DE 2022	Período Anterior Dic 31 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	NG1 - 10.484.172	-
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	- 10.484.172	-
TOTAL PASIVO		<u>- 3.035.790.924</u>	<u>- 2.198.314.444</u>
	PATRIMONIO	<u>2.487.428.861</u>	<u>1.505.513.107</u>
3.1	HACIENDA PÚBLICA	NE12 2.487.428.861	1.505.513.107
3.1.05	CAPITAL FISCAL	- 1.777.747.636	- 1.777.747.636
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.131.092.048	2.372.525.832
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.134.084.449	910.734.912
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>- 548.362.064</u>	<u>- 692.801.338</u>

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual Dic 31 DE 2022	Período Anterior Dic 31 DE 2021
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFL	256.297.939	269.253.172
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 - 269.253.172
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	-	-

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Período Actual Dic 31 DE 2022	Período Anterior Dic 31 DE 2021
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	- 329.450.500	- 419.296.241
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	- 524.760.861	- 695.771.142
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	419.296.241
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	579.760.861	750.771.142
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