

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Febrero 28 DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual Feb 28 de 2023	Período Anterior Feb 28 de 2022	Código	PASIVO	Período Actual Feb 28 de 2023	Período Anterior Feb 28 de 2022
	CORRIENTE	1.479.124.889	1.037.170.204		CORRIENTE	- 2.146.790.700	- 1.204.901.864
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1.471.598.280	1.022.431.767	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	1.471.598.280	1.022.431.767				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-				
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	NE9 - 976.582.010	- 930.767.232
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 43.848.965	- 144.277.577
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 2.167.702,00	- 3.550.227
				2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 10.877	- 12.012
				2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 15.975.402	- 15.898.100
				2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 48.582.794	- 104.049.416
				2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 9.556.875	- 6.243.013
				2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	-
				2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 834.007.295	- 656.736.587
				2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
				2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	- 6.733.400	-
				2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
				2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	- 15.698.700	- 300
				2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
				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	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NE10 - 1.170.208.690	- 274.134.632
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	- 24.722	- 1.404.570
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	- 529.401.504	- 1
				2.5.11.03	INT/CESANTIAS	-	- 466
				2.5.11.04	VACACIONES	- 189.637.759	- 1
				2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	- 171.398.482	- 65.944.027
				2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	- 85.376.713	- 68.186.599
				2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	- 1
				2.5.11.09	BONIFICACIONES	- 82.562.343	- 39.363.905
				2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	- 2.345.300	-
				2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	- 45.478.977
				2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-
				2.5.11.22	APORTE A FONDOS PENSIONALES	- 53.417.241	- 132
				2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	- 38.110.026	- 121
				2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	- 17.934.600	-
				2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	- 53.755.832
				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	-
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	354.055.550	266.264.798	2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	-	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	231.167.860	225.500.000	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
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	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NE10	-
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	200.931.000	148.784.000				
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	40.918.383	18.165.281				
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	324.332.964	322.039.726				
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	49.987.233	105.009.465				


CONTRALORIA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Febrero 28 DE 2023
(Cifras en pesos)

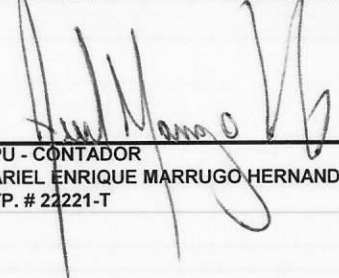
Código	ACTIVO	Período Actual Feb 28 de 2023	Período Anterior Feb 28 de 2022
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	3.850.000	13.750.000
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	-	89.569.400
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	-	57.497.999
TOTAL ACTIVO		<u>1.837.030.439</u>	<u>1.317.185.002</u>

Código	PASIVO	Período Actual Feb 28 de 2023	Período Anterior Feb 28 de 2022
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>- 2.157.274.872</u>	<u>- 1.204.901.864</u>
	PATRIMONIO	<u>320.244.423</u>	<u>- 112.283.138</u>
3.1	HACIENDA PÚBLICA	NE12 320.244.423	- 112.283.138
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	1.671.352.333
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.290.367.441	2.377.403.012
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	1.298.770.685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>- 1.837.030.449</u>	<u>- 1.317.185.002</u>

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual Feb 28 de 2023	Período Anterior Feb 28 de 2022
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONF	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
8.9.15.06	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	80.139.521
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Período Actual Feb 28 de 2023	Período Anterior Feb 28 de 2022
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	-	329.450.500
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	-	532.537.258
9.3.06.18	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS ACTIVOS	-	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)	587.537.258	845.685.054
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