

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Marzo 31 DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual Mzo 31 de 2023	Período Anterior Mzo 31 de 2022	Código	PASIVO	Período Actual Mzo 31 de 2023	Período Anterior Mzo 31 de 2022
	CORRIENTE	1.269.194.125	849.069.098		CORRIENTE	- 889.045.350	- 1.042.746.997
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1.257.730.556	837.602.628	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	1.257.730.556	837.602.628				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	NE9 - 889.045.350	- 814.091.342
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 6.271.325	- 95.393.577
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 1.560.306,00	- 4.518.203
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 20.703	- 19.498
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 16.411.732	- 16.080.130
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 11.460.991	- 31.451.114
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 8.768.351	- 9.891.933
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.463.569	11.466.470	2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	7.224.664	7.209.163	2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 844.551.942	- 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	848.492	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	-	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 -	- 228.655.655
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	-	- 1.404.570
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	-	- 1
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.5.11.03	INT/CESANTIAS	-	- 466
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.5.11.04	VACACIONES	-	- 1
	NO CORRIENTE	354.271.063	276.039.079	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	- 65.944.027
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	351.246.063	263.114.079	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	- 68.186.599
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	231.167.860	225.500.000	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	- 1
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERM	-	-	2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	- 39.363.905
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.275.254	36.275.254	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	0,00
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	135.546.780	135.546.780	2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	-
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	200.931.000	148.784.000	2.5.11.22	APORTE A FONDOS PENSIONALES	-	- 132
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	40.918.383	20.044.448	2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	- 121
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	324.451.934	322.556.545	2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	-	-
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	52.677.750	105.764.198	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	-
				2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	-	-
				2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
				2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NE10 -	-



CONTRALORIA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Marzo 31 DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual Mzo 31 de 2023	Período Anterior Mzo 31 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	3.025.000	12.925.000
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)	-	58.322.999
	TOTAL ACTIVO	1.623.465.189	1.125.108.177

Código	PASIVO	Período Actual Mzo 31 de 2023	Período Anterior Mzo 31 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	-	-
	TOTAL PASIVO	- 899.529.522	- 1.042.746.997
	PATRIMONIO	- 723.935.667	- 82.361.180
3.1	HACIENDA PÚBLICA	NE12 - 723.935.667	- 82.361.180
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	1.777.747.636
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.231.990.640	2.377.403.012
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	682.016.556
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	- 1.623.465.189	- 1.125.108.177

Cuentas de Orden Deudoras		
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFL	256.297.939
8.3.15.10	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	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	-

Cuentas de Orden Acreedoras		
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
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	587.537.258
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