

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Abril 30 DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual Abr 30 de 2023	Período Anterior Abr 30 de 2022	Código	PASIVO	Período Actual Abr 30 de 2023	Período Anterior Abr 30 de 2022
	CORRIENTE	817.504.990	712.080.878		CORRIENTE	- 965.599.793	- 959.473.688
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	800.412.959	700.614.426	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	800.412.959	700.614.426				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	NE9 - 940.215.851	- 816.402.938
				2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 17.771.325	- 97.593.577
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 516.471	- 3.756.471
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (-	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 30.131	- 25.137
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 15.273.826	- 14.286.998
				2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 50.489.636	- 35.045.502
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 8.163.557	- 8.898.366
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	- 60.000,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 847.655.080	- 656.736.587
				2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.092.031	11.466.451	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	12.853.126	7.209.163	2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	3.408.815	3.408.815	2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	-	- 300
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	830.090	848.473	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	- 315.825,00	-
				2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	-	-
1.4	DEUDORES	-	-	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
				2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NE10 - 25.383.942	- 143.070.750
1.5	INVENTARIO	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	- 5.669.529	- 1.404.570
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	- 2.176.806	- 1
				2.5.11.03	INT/CESANTIAS	-	- 466
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	2.5.11.04	VACACIONES	- 4.393.328	- 1
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	- 4.731.292	- 25.111.838
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	- 3.589.768	- 68.098.821
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	- 1.942.958	- 1
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.5.11.09	BONIFICACIONES	- 2.880.261	- 15.500.351
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	- 0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	-
				2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-
NO CORRIENTE		348.710.177	272.063.360	2.5.11.22	APORTE A FONDOS PENSIONALES	-	- 132
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	346.510.177	259.963.360	2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	- 121
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	231.167.860	225.500.000	2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	-	-
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERM	-	-	2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	- 32.954.448
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.275.254	36.275.254	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	NG1 -	-
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	135.546.780	135.546.780	2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO P	165.373.237	165.373.237	2.9	OTROS PASIVOS	NG11 -	-
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR	200.931.000	148.784.000	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	42.844.782	21.923.615	2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	324.570.904	323.073.363				
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	55.368.267	106.518.932				
					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 -	-

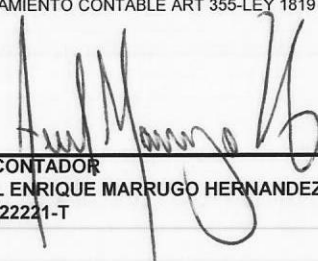
CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Abril 30 DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual Abr 30 de 2023	Período Anterior Abr 30 de 2022	Código	PASIVO	Período Actual Abr 30 de 2023	Período Anterior Abr 30 de 2022
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-	2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL O C	-	-
				2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
				2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	2.200.000	12.100.000	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	NG1 - 10.484.172	-
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400	2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	- 10.484.172	-
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999		TOTAL PASIVO	- 976.083.965	- 959.473.688
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	- 89.569.400	- 89.569.400		PATRIMONIO	- 190.131.202	- 24.670.550
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	- 69.047.999	- 59.147.999	3.1	HACIENDA PÚBLICA	NE12 - 190.131.202	- 24.670.550
				3.1.05	CAPITAL FISCAL	- 1.671.352.333	- 1.777.747.636
				3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.231.990.640	2.291.818.107
				3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 750.769.509	- 538.741.021
TOTAL ACTIVO		1.166.215.167	984.144.238	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		- 1.166.215.167	- 984.144.238

Cuentas de Orden Deudoras	-	-
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	- 269.253.172
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	-	-

Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
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	- 532.537.258	- 860.462.669
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)	587.537.258	915.462.669
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