

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

Código	ACTIVO	Período Actual May 31 de 2023	Período Anterior May 31 de 2022	Código	PASIVO	Período Actual May 31 de 2023	Período Anterior May 31 de 2022
	CORRIENTE	1.459.605.576	633.197.624		CORRIENTE	- 1.045.062.163	- 1.121.222.498
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1.438.440.740	620.540.271	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	1.438.440.740	620.540.271				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	NE9 - 941.236.043	- 884.447.318
				2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 2.500.000	- 83.627.577
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 315.426	- 3.334.622
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (-	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 40.631	- 29.945
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 14.835.537	- 14.382.998
				2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 47.884.249	- 33.211.702
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 5.680.821	- 8.341.090
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	- 849.402.479	- 722.192.274
				2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.164.835	12.657.353	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	- 6.176.500	- 5.735.900
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	16.925.630	8.400.065	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	- 14.400.400	- 13.375.300
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	830.390	848.473	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	- 155.910,00
				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 - 103.826.120	- 236.775.180
1.5	INVENTARIO	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	-	- 1
				2.5.11.03	INT/CESANTIAS	-	- 466
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	2.5.11.04	VACACIONES	-	- 1
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	- 25.111.838
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	- 68.098.821
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	- 1
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	- 15.500.351
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	- 2.151.600	- 1.979.400
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		343.149.291	268.087.641	2.5.11.22	APORTE A FONDOS PENSIONALES	- 49.888.021	- 45.382.732
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	341.774.291	256.812.641	2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	- 35.336.199	- 32.465.921
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	231.167.860	225.500.000	2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	- 16.450.300	- 15.281.200
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	44.771.181	23.802.782	2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	324.689.874	323.590.182				
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	58.058.784	107.273.665	NO CORRIENTE		- 14.058.298	- 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 Mayo 31 DE 2023
(Cifras en pesos)

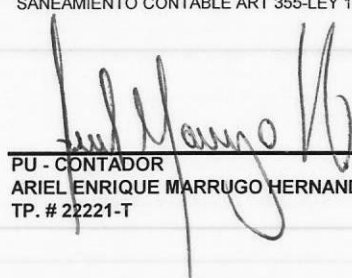
Código	ACTIVO	Período Actual May 31 de 2023	Período Anterior May 31 de 2022
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	1.375.000	11.275.000
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	-	89.569.400
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	-	59.972.999
TOTAL ACTIVO		<u>1.802.754.867</u>	<u>901.285.266</u>

Código	PASIVO	Período Actual May 31 de 2023	Período Anterior May 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 - 14.058.298	- 10.484.172
2.7.01.01	LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	-	14.058.298
TOTAL PASIVO		<u>- 1.059.120.461</u>	<u>- 1.131.706.670</u>
	PATRIMONIO	- 743.634.406	230.421.404
3.1	HACIENDA PÚBLICA	NE12 - 743.634.406	230.421.404
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	1.671.352.333
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	2.250.286.440
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	1.322.568.513
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>- 1.802.754.867</u>	<u>- 901.285.266</u>

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual May 31 de 2023	Período Anterior May 31 de 2022
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFL	431.258.320	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)	-	431.258.320
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 May 31 de 2023	Período Anterior May 31 de 2022
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CI	-	-
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	-	329.450.500
9.3.06.18	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS ACTIVOS	-	539.777.088
9.3.68.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	55.000.000
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	329.450.500
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	594.777.088	659.780.743
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