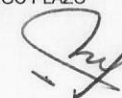


CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Junio 30 DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual Jun 30 de 2023	Período Anterior Jun 30 de 2022	Código	PASIVO	Período Actual Jun 30 de 2023	Período Anterior Jun 30 de 2022
	CORRIENTE	1.506.513.419	782.482.378		CORRIENTE	- 1.132.565.864	- 1.156.844.181
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1.474.672.023	769.351.658	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	1.474.672.023	769.351.658				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-				
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	NE9 - 929.099.585	- 841.322.814
1.2.21	INVERSIONES ADMN LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (*)	-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 5.000.000	- 61.527.577
1.2.24	INVERSIONES DE ADMN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 2.438.942	- 2.362.471
				2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 52.370	- 34.521
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 18.004.738	- 14.433.000
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 44.131.499	- 33.797.148
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 8.864.455	- 6.975.523
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.841.396	13.130.720	2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	27.602.191	8.873.432	2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 850.607.581	- 722.192.274
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	3.408.815	3.408.815	2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	830.390	848.473	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	-	-
				2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
1.4	DEUDORES	-	-	2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	-	- 300
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
1.5	INVENTARIO	-	-	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NE10 - 203.466.279	- 315.521.367
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	-	- 1.126.997
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.5.11.03	INT/CESANTIAS	-	- 466
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.5.11.04	VACACIONES	-	- 1
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	- 25.111.838
				2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	- 203.466.279	- 240.827.012
				2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	- 1
				2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	- 15.500.351
				2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	-
				2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	-
				2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-
				2.5.11.22	APORTE A FONDOS PENSIONALES	-	- 132
				2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	- 121
				2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	-	-
				2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	- 32.954.448
				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	- 14.058.298	- 10.484.172
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	337.038.405	253.973.250	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	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NE10 -	-
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.275.254	36.275.254				
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	46.697.580	25.681.949				
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	324.808.844	323.795.673				
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	60.749.301	108.028.398				



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

Código	ACTIVO	Período Actual Jun 30 de 2023	Período Anterior Jun 30 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	550.000	10.450.000
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)	-	60.797.999
TOTAL ACTIVO		<u>1.844.101.824</u>	<u>1.046.905.628</u>

Código	PASIVO	Período Actual Jun 30 de 2023	Período Anterior Jun 30 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>- 1.146.624.162</u>	<u>- 1.167.328.353</u>
	PATRIMONIO	<u>- 697.477.662</u>	<u>120.422.725</u>
3.1	HACIENDA PÚBLICA	NE12 - 697.477.662	120.422.725
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	-	1.276.411.769
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>- 1.844.101.824</u>	<u>- 1.046.905.628</u>

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual Jun 30 de 2023	Período Anterior Jun 30 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 Jun 30 de 2023	Período Anterior Jun 30 de 2022
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	-	-
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	-	329.450.500
9.3.06.18	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS ACTIVOS	-	496.292.780
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	-
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	551.292.780	329.450.500
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	659.780.743

REPRESENTANTE LEGAL
 MIGUEL ANTONIO MARTINEZ CORONADO
 CONTRALOR (e)

PU - CONTADOR
 ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ
 TP. # 22221-T