

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual Agt 31 de 2023	Periodo Anterior Agt 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	550.000	8.800.000
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)	-	62.447.999
	TOTAL ACTIVO	1.193.609.998	633.669.217

Código	PASIVO	Periodo Actual Agt 31 de 2023	Periodo Anterior Agt 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	- 14.270.152	- 10.484.172
2.7.01.01	LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	- 14.270.152	- 10.484.172
	TOTAL PASIVO	- 925.554.804	- 843.341.097
	PATRIMONIO	- 268.055.194	209.671.880
3.1	HACIENDA PÚBLICA	- 268.055.194	209.671.880
3.1.05	CAPITAL FISCAL	- 1.671.352.333	- 1.777.747.636
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.285.586.341	2.150.152.650
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 882.289.202	- 162.733.134
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	- 1.193.609.998	- 633.669.217

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Periodo Actual Agt 31 de 2023	Periodo Anterior Agt 31 de 2022
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFI	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)	-	269.253.172
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	Periodo Actual Agt 31 de 2023	Periodo Anterior Agt 31 de 2022
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CI	- 329.450.500	- 329.450.500
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	- 502.710.968	- 572.691.071
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	329.450.500
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	557.710.968	627.691.071
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