

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

Código	ACTIVO	Período Actual Sept 30 de 2023	Período Anterior Sept 30 de 2022	Código	PASIVO	Período Actual Sept 30 de 2023	Período Anterior Sept 30 de 2022
	CORRIENTE	763.622.832	633.289.305		CORRIENTE	- 1.222.071.215	- 1.046.462.347
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	743.290.859	620.572.539	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	743.290.859	620.572.539				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	- 1.192.408.620	- 1.046.282.359
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 5.000.000	- 24.107.950
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 4.025.378	- 2.279.832
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 79.280	- 45.698
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 32.964.457	- 16.475.284
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 2.274.945	- 33.085.621
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 8.204.274	- 8.700.489
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.331.972	12.716.765	2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	16.092.766	8.354.986	2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 1.139.860.286	- 961.586.885
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	830.391	952.964	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	-	300
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	- 29.662.595	- 179.988
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	- 4.000	4
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	- 4.584.322	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	- 19.560.589	1
	NO CORRIENTE	328.116.633	253.896.874	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	- 1.018.802	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	327.566.633	245.921.874	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	231.167.860	225.500.000	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	- 4.031.676	1
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERM	-	-	2.5.11.09	BONIFICACIONES	- 471.206	1
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.275.254	36.275.254	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	-
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	-	89.666
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	50.550.378	31.319.450	2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	89.848
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	325.046.784	323.945.349	2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	-	-
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	66.130.335	110.292.597	2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	-
				2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
				2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
				2.9	OTROS PASIVOS	-	-
				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	-	-

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

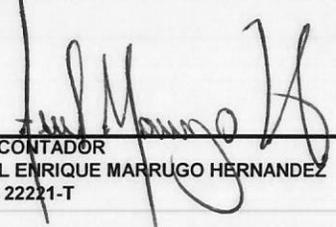
Código	ACTIVO	Período Actual Sept 30 de 2023	Período Anterior Sept 30 de 2022
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	550.000	7.975.000
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	- 89.569.400	- 89.569.400
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	- 70.697.999	- 63.272.999
TOTAL ACTIVO		<u>1.091.739.465</u>	<u>887.186.179</u>

Código	PASIVO	Período Actual Sept 30 de 2023	Período Anterior Sept 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	-	10.484.172
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	-	10.484.172
TOTAL PASIVO		<u>- 1.222.071.215</u>	<u>- 1.056.946.519</u>
	PATRIMONIO	<u>130.331.749</u>	<u>169.760.340</u>
3.1	HACIENDA PÚBLICA	130.331.749	169.760.340
3.1.05	CAPITAL FISCAL	- 1.671.352.333	- 1.777.747.636
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.193.607.264	2.150.152.650
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 391.923.182	- 202.644.674
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>- 1.091.739.465</u>	<u>- 887.186.179</u>

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual Sept 30 de 2023	Período Anterior Sept 30 de 2022
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFI	431.258.320	256.297.939
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	- 256.297.939
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	-	-

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Período Actual Sept 30 de 2023	Período Anterior Sept 30 de 2022
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CI	- 586.576.219	- 329.450.500
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	- 505.183.093	- 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)	586.576.219	329.450.500
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	560.183.093	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