

**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
	<b>CORRIENTE</b>	<b>763.622.832</b>	<b>633.289.305</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>- 1.222.071.215</b>	<b>- 1.046.462.347</b>
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
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>328.116.633</b>	<b>253.896.874</b>	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	-	-
					<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>- 10.484.172</b>
				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)**

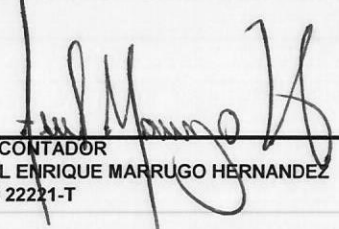
Código	ACTIVO	Período Actual Sept 30 de 2023	Período Anterior Sept 30 de 2022
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	<b>550.000</b>	<b>7.975.000</b>
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999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

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	-	<b>10.484.172</b>
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	-	10.484.172
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>- 1.222.071.215</u></b>	<b><u>- 1.056.946.519</u></b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>130.331.749</u></b>	<b><u>169.760.340</u></b>
3.1	HACIENDA PÚBLICA	<b>130.331.749</b>	<b>169.760.340</b>
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
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>- 1.091.739.465</u></b>	<b><u>- 887.186.179</u></b>

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