

CONTRALORIA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A octubre 31 DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual Oct 31 de 2023	Período Anterior Oct 31 de 2022	Código	PASIVO	Período Actual Oct 31 de 2023	Período Anterior Oct 31 de 2022
	CORRIENTE	816.855.993	582.347.162		CORRIENTE	- 1.486.345.190	- 1.070.332.678
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	794.151.074	569.916.410	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	794.151.074	569.916.410				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	- 1.375.831.754	- 1.069.832.980
				2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	48.925.857
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	1.574.526	204.384
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (-	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	85.087	51.013
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31.433.035	14.384.765
				2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	134.552.039	36.544.387
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.282.467	8.135.089
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	1.177.897.800	961.586.885
				2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.704.919	12.430.751	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	6.606.200	300
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	18.462.022	8.165.790	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	15.400.600	300
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	834.082	856.146	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	0,00
				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	- 110.513.436	- 499.698
1.5	INVENTARIO	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	0,00	4
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	-	122.904
				2.5.11.03	INT/CESANTIAS	-	916
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	2.5.11.04	VACACIONES	-	134.077
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	134.076
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	-
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	-	42.967
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	2.301.100	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	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	53.045.357	17.020
				2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	37.576.079	47.733
				2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	17.590.900	-
				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
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	316.168.462	243.238.082	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	-	-				
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.275.254	36.275.254	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
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	56.329.575	33.198.617				
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	325.284.724	323.995.241				
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	71.511.369	111.047.330				

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

Código	ACTIVO	Período Actual Oct 31 de 2023	Período Anterior Oct 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	-	7.150.000
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)	-	64.097.999
	TOTAL ACTIVO	1.133.024.456	832.735.244

Código	PASIVO	Período Actual Oct 31 de 2023	Período Anterior Oct 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	-	10.484.172
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	-	10.484.172
	TOTAL PASIVO	- 1.486.345.190	- 1.080.816.850
	PATRIMONIO	353.320.734	248.081.606
3.1	HACIENDA PÚBLICA	353.320.734	248.081.606
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	- 168.934.197	- 124.323.408
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	- 1.133.024.456	- 832.735.244

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual Oct 31 de 2023	Período Anterior Oct 31 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)	-	256.297.939
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 Oct 31 de 2023	Período Anterior Oct 31 de 2022
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	- 586.576.219	- 329.450.500
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	- 509.441.656	- 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)	564.441.656	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