

CONTRALORIA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A noviembre 30 DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual Nov 30 de 2023	Período Anterior Nov 30 de 2022	Código	PASIVO	Período Actual Nov 30 de 2023	Período Anterior Nov 30 de 2022
	CORRIENTE	643.699.078	536.352.200		CORRIENTE	- 1.271.473.079	- 1.301.463.328
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	626.380.440	523.324.304	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	626.380.440	523.324.304				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-				
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	- 1.271.473.079	- 1.180.451.705
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 36.277.128	- 31.635.820
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 440.000	- 1.688.268
				2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 90.131	- 53.814
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 30.738.443	- 15.825.099
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 2.274.941	- 118.964.912
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 5.056.416	- 8.765.293
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.318.638	13.027.896	2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	13.079.733	8.076.509	2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 1.196.596.020	- 985.013.199
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	830.090	1.542.572	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	-	- 5.553.800
				2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
1.4	DEUDORES	-	-	2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	-	- 12.951.500
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	0,00
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	-	-
				2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	- 121.011.623
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	-	- 4
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	-	- 1.155.547
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.03	INT/CESANTIAS	-	- 58.629
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.5.11.04	VACACIONES	-	- 1
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	- 0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	-
				2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	- 1
				2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	- 1
NO CORRIENTE		311.432.576	246.879.290	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	- 1.934.100
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	311.432.576	240.554.290	2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	- 27.500.000
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	231.167.860	225.500.000	2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERM	-	-	2.5.11.22	APORTE A FONDOS PENSIONALES	-	- 44.079.251
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.275.254	36.275.254	2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	- 31.486.389
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	135.546.780	135.546.780	2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	-	- 14.797.700
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO P	165.373.237	165.373.237	2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	-
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR	200.931.000	148.784.000	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	58.255.974	35.077.784	2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	325.403.694	324.045.133	2.9	OTROS PASIVOS	-	-
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	74.201.886	111.802.063	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 noviembre 30 DE 2023
(Cifras en pesos)

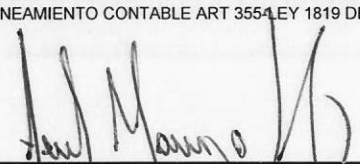
Código	ACTIVO	Período Actual Nov 30 de 2023	Período Anterior Nov 30 de 2022
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	-	6.325.000
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	- 89.569.400	- 89.569.400
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	- 71.247.999	- 64.922.999
	TOTAL ACTIVO	955.131.655	783.231.490

Código	PASIVO	Período Actual Nov 30 de 2023	Período Anterior Nov 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	- 1.271.473.079	- 1.311.947.500
	PATRIMONIO	316.341.424	528.716.010
3.1	HACIENDA PÚBLICA	316.341.424	528.716.010
3.1.05	CAPITAL FISCAL	- 1.671.352.333	- 1.777.747.636
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.193.578.554	2.150.101.000
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 205.884.797	156.362.646
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	- 955.131.655	- 783.231.490

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual Nov 30 de 2023	Período Anterior Nov 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 Nov 30 de 2023	Período Anterior Nov 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	- 510.127.343	- 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)	565.127.343	627.691.071
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-


REPRESENTANTE LEGAL
ANGELA MARIA CUBIDES GONZALEZ
CONTRALOR DISTRITAL


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