

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

Código	ACTIVO	Período Actual Dic 31 de 2023	Período Anterior Dic 31 de 2022	Código	PASIVO	Período Actual Dic 31 de 2023	Período Anterior Dic 31 de 2022
	CORRIENTE	405.744.717	299.432.339		CORRIENTE	- 2.595.305.691	- 3.025.306.752
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	398.059.009	287.283.592	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	398.059.009	287.283.592				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	- 1.133.706.202	- 1.173.194.613
				2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 107.923.117	- 164.110.685
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 1.674.526	- 2.686.073
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (-	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 95.431	- 56.111
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 12.990.016	- 15.947.693
				2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 4.993.960	- 1.948.084
1.3	CUENTAS POR COBRAR	503.207	-	2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 6.914.915	- 3.229.576
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	503.207	-	2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 999.114.237	- 985.216.391
				2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.182.501	12.148.747	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.773.686	7.909.842	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	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	830.090	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
				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	- 1.461.599.489	- 1.852.112.139
1.5	INVENTARIO	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	- 0,00	- 369.918.205
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	- 443.150.944	- 590.129.782
				2.5.11.03	INT/CESANTIAS	- 50.540.093	- 0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	2.5.11.04	VACACIONES	- 186.469.374	- 189.637.759
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	- 42.754.945	- 171.398.482
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	- 99.388.722	- 85.376.713
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	- 479.696.155	- 363.088.855
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	- 82.562.343
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	- 6.971.337	-
				2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-
NO CORRIENTE		313.893.632	248.929.724	2.5.11.22	APORTE A FONDOS PENSIONALES	-	-
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	313.893.632	243.429.724	2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	231.167.860	231.167.860	2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	-	-
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERM	-	-	2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	- 152.627.919	-
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.275.254	36.275.254	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	135.546.780	135.546.780	2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO P	172.948.964	165.373.237				
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR	200.931.000	148.784.000	2.9	OTROS PASIVOS	-	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	60.182.373	37.065.585	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	325.901.450	324.095.024	2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	76.892.403	112.556.797				
				NO CORRIENTE		- 571.847.881	- 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 Diciembre 31 DE 2023
(Cifras en pesos)

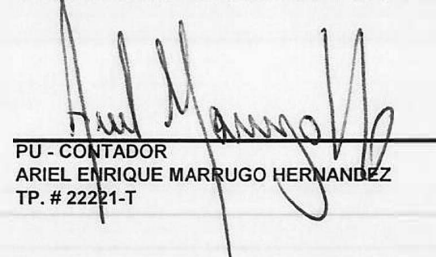
Código	ACTIVO	Período Actual Dic 31 de 2023	Período Anterior Dic 31 de 2022
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	-	5.500.000
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	-	89.569.400
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	-	65.747.999
TOTAL ACTIVO		719.638.349	548.362.064

Código	PASIVO	Período Actual Dic 31 de 2023	Período Anterior Dic 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	571.847.881	10.484.172
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	571.847.881	10.484.172
TOTAL PASIVO		3.167.153.572	3.035.790.924
PATRIMONIO			
3.1	HACIENDA PÚBLICA	2.447.515.223	2.487.428.861
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.671.352.333	1.777.747.636
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.114.680.470	2.131.092.048
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.004.187.086	2.134.084.449
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		719.638.349	548.362.064

Código	Cuentas de Orden Deudoras	Período Actual Dic 31 de 2023	Período Anterior Dic 31 de 2022
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONF	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 Dic 31 de 2023	Período Anterior Dic 31 de 2022
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	2.768.300.343	329.450.500
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	514.472.213	524.760.861
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)	2.768.300.343	329.450.500
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	569.472.213	579.760.861
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