

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Enero 31 DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual Ene 31 de 2024	Período Anterior Ene 31 de 2023
	CORRIENTE	1.441.518.928	1.423.816.130
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1.433.606.218	1.410.015.009
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-
1.1.10.06	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.433.606.218	1.410.015.009
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
1.2	INVERSIONES	-	-
1.2.21	INVERSIONES ADMN LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (*)	-	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	24	-
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	24	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.912.685	13.801.121
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	4.503.870	7.909.842
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	3.408.815	3.408.815
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	2.482.464
1.4	DEUDORES	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-
1.5	INVENTARIO	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	309.031.484	245.304.622
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	309.031.484	240.629.622
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	231.167.860	231.167.860
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
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	172.948.964	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	62.108.772	38.991.984
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	326.146.682	324.213.994
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	79.582.920	113.311.530

Código	PASIVO	Período Actual Ene 31 de 2024	Período Anterior Ene 31 de 2023
	CORRIENTE	- 2.738.906.456	- 2.189.620.221
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	- 1.210.763.624	- 1.070.451.792
2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 18.360.000	- 164.110.685
2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 3.692.996	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 95.431	- 3.474
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 14.281.723	- 14.425.693
2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 140.202.979	- 47.681.069
2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 12.055.270	- 10.223.576
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	-
2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 999.114.237	- 834.007.295
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	- 6.890.000	-
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	- 5.288	-
2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	- 16.065.700	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	-
2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	-	-
2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO:	-	-
2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	- 1.528.142.832	- 1.119.168.429
2.5.11.01	SUELDOS	2	- 63.350
2.5.11.02	CESANTIAS	- 443.150.944	- 590.129.782
2.5.11.03	INT/CESANTIAS	- 3.727.100	-
2.5.11.04	VACACIONES	- 186.469.374	- 189.637.759
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	- 42.754.945	- 171.398.482
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	- 99.388.722	- 85.376.713
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	- 479.696.155	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	- 82.562.343
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	- 2.396.800	-
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	- 55.144.460	-
2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	- 39.060.224	-
2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	- 18.355.900	-
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	- 157.998.210	-
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	- 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 Enero 31 DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual Ene 31 de 2024	Período Anterior Ene 31 de 2023
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	-	4.675.000
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)	-	66.572.999
TOTAL ACTIVO		1.750.550.412	1.669.120.752

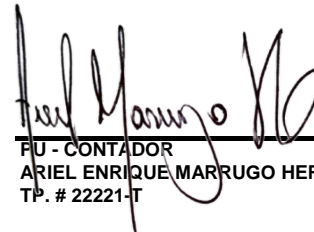
Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual Ene 31 de 2024	Período Anterior Ene 31 de 2023
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFI	431.258.320	256.297.939
8.3.15.10	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	80.139.521	80.139.521
8.3.71.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 INC	-	-
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	-	-



REPRESENTANTE LEGAL
ANGELA MARIA CUBIDES GONZALEZ
CONTRALOR DISTRITAL

Código	PASIVO	Período Actual Ene 31 de 2024	Período Anterior Ene 31 de 2023
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
2.7.01.01	LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	- 571.847.881	- 10.484.172
TOTAL PASIVO		- 3.310.754.337	- 2.200.104.393
	PATRIMONIO	1.560.203.925	530.983.641
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1.560.203.925	530.983.641
3.1.05	CAPITAL FISCAL	- 1.671.352.333	- 1.777.747.636
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.118.867.556	3.380.960.341
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 887.311.298	- 1.072.229.064
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		- 1.750.550.412	- 1.669.120.752

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Período Actual Ene 31 de 2024	Período Anterior Ene 31 de 2023
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	- 513.704.439	- 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)	568.704.439	579.760.861
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-



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