

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Febrero 29 DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual Feb 29 de 2024	Período Anterior Feb 29 de 2023
CORRIENTE		1.374.263.858	1.479.124.889
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1.368.867.660	1.471.598.280
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-
1.1.10.06	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.368.867.660	1.471.598.280
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	5.396.173	7.526.608
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.655.921	1.669.703
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	3.408.815	3.408.815
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	331.437,00	2.448.090
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		315.452.716	357.905.550
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	311.581.716	354.055.550
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	143.150.404	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	200.931.000
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	64.035.171	40.918.383
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	326.583.158	324.332.964
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	82.273.437	49.987.233

Código	PASIVO	Período Actual Feb 29 de 2024	Período Anterior Feb 29 de 2023
CORRIENTE		- 2.447.236.328	- 2.146.790.700
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	- 1.097.012.591	- 976.582.010
2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 18.360.000	- 43.848.965
2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 385.699	- 2.167.702
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 10.752	- 10.877
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 12.604.503	- 15.975.402
2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 41.132.942	- 48.582.794
2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 4.096.270	- 9.556.875
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	- 6.394.200	- 6.733.400
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	- 5.288	-
2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	- 14.908.700	- 15.698.700
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	- 1.350.223.737	- 1.170.208.690
2.5.11.01	SUELDOS	3	24.722
2.5.11.02	CESANTIAS	- 283.095.026	- 529.401.504
2.5.11.03	INT/CESANTIAS	60	-
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	- 2.221.800	- 2.345.300
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	- 50.920.020	- 53.417.241
2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	- 36.016.339	- 38.110.026
2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	- 17.033.500	- 17.934.600
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	- 152.627.919	-
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	-	-

Felix Manrique
25

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Febrero 29 DE 2024
(Cifras en pesos)

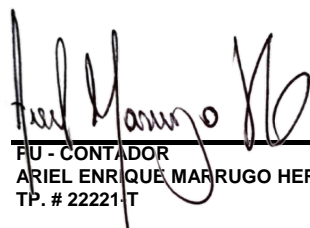
Código	ACTIVO	Período Actual Feb 29 de 2024	Período Anterior Feb 29 de 2023
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	3.871.000	3.850.000
1.9.70.07	LICENCIAS	93.440.400	89.569.400
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	-	89.569.400
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	-	67.397.999
	TOTAL ACTIVO	1.689.716.574	1.837.030.449

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual Feb 29 de 2024	Período Anterior Feb 29 de 2023
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	-	-


REPRESENTANTE LEGAL
ANGELA MARIA CUBIDES GONZALEZ
CONTRALOR DISTRITAL

Código	PASIVO	Período Actual Feb 29 de 2024	Período Anterior Feb 29 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	- 3.019.084.209	- 2.157.274.872
	PATRIMONIO	1.329.367.635	320.244.423
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1.329.367.635	320.244.423
3.1.05	CAPITAL FISCAL	- 1.671.352.333	- 1.671.352.333
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.118.867.556	3.290.367.441
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.118.147.588	- 1.298.770.685
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	- 1.689.716.574	- 1.837.030.449

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Período Actual Feb 29 de 2024	Período Anterior Feb 29 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	- 516.473.662	- 532.537.258
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)	571.473.662	587.537.258
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-


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