

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

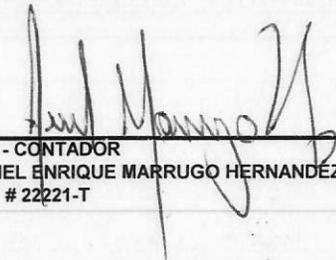
Código	ACTIVO	Período Actual Mzo 31 de 2024	Período Anterior Mzo 31 de 2023
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	3.871.000	3.025.000
1.9.70.07	LICENCIAS	93.440.400	89.569.400
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	89.569.400	89.569.400
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	71.247.999	68.222.999
TOTAL ACTIVO		2.477.096.550	1.623.465.199

Código	PASIVO	Período Actual Mzo 31 de 2024	Período Anterior Mzo 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		- 1.654.240.570	- 899.529.522
	PATRIMONIO	- 822.855.980	- 723.935.667
3.1	HACIENDA PÚBLICA	- 822.855.980	- 723.935.667
3.1.05	CAPITAL FISCAL	- 1.671.352.333	- 1.671.352.333
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.876.938.046	2.231.990.640
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.028.441.693	- 1.284.573.974
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		- 2.477.096.550	- 1.623.465.199

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual Mzo 31 de 2024	Período Anterior Mzo 31 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	-	-

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Período Actual Mzo 31 de 2024	Período Anterior Mzo 31 de 2023
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	0,00	- 329.450.500
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	- 519.818.637	- 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)	0,00	329.450.500
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	574.818.637	587.537.258
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-


REPRESENTANTE LEGAL
FARID NAZZAÑ HERRERA
CONTRALOR DISTRITAL (e)


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