

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual Abr 30 de 2024	Período Anterior Abr 30 de 2023	Código	PASIVO	Período Actual Abr 30 de 2024	Período Anterior Abr 30 de 2023
	CORRIENTE	2.177.289.111	817.504.990		CORRIENTE	- 1.020.705.310	- 965.599.793
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	2.144.689.203	800.412.959	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	2.144.689.203	800.412.959				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	- 1.020.705.324	- 940.215.851
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	- 17.771.325
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 617.142	- 516.471
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 52.966	- 30.131
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 12.990.656	- 15.273.826
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 413.894	- 50.489.636
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 7.516.429	- 8.163.557
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.599.907	17.092.031	2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	30.990.386	12.853.126	2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 999.114.237	- 847.655.080
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	1.609.521	3.408.815	2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	830.090	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	-	-
1.4	DEUDORES	-	-	2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	-	-
1.5	INVENTARIO	-	-	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	- 315.825
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14	- 25.383.942
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	- 10	- 5.669.529
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	-	- 2.176.806
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.5.11.03	INT/CESANTIAS	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.5.11.04	VACACIONES	-	- 4.393.328
	NO CORRIENTE	305.663.438	348.710.177	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	- 4.731.292
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	301.792.438	346.510.177	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	- 3.589.768
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	231.167.860	231.167.860	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	- 1.942.958
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERM	-	-	2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	- 2.880.261
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.275.254	36.275.254	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	-
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	143.150.404	135.546.780	2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	-
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO P	172.948.964	165.373.237	2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR	200.931.000	200.931.000	2.5.11.22	APORTE A FONDOS PENSIONALES	12,00	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	67.887.969	42.344.782	2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12,00	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	327.138.604	324.570.904	2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	-	-
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	87.654.471	55.086.267	2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	-
				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	-	-

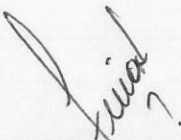
CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos)

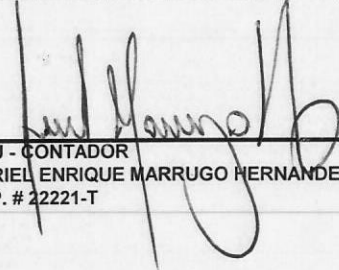
Código	ACTIVO	Período Actual Abr 30 de 2024	Período Anterior Abr 30 de 2023
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	3.871.000	2.200.000
1.9.70.07	LICENCIAS	93.440.400	89.569.400
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	-	89.569.400
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	-	69.047.999
TOTAL ACTIVO		2.482.952.549	1.166.215.177

Código	PASIVO	Período Actual Abr 30 de 2024	Período Anterior Abr 30 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	-	10.484.172
TOTAL PASIVO		- 1.592.553.191	- 976.083.965
PATRIMONIO		- 890.399.357	- 190.131.202
3.1	HACIENDA PÚBLICA	- 890.399.357	- 190.131.202
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	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	-	750.769.509
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		- 2.482.952.549	- 1.166.215.177

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual Abr 30 de 2024	Período Anterior Abr 30 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)	-	256.297.939
8.9.15.06	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	80.139.521
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Período Actual Abr 30 de 2024	Período Anterior Abr 30 de 2023
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	-	329.450.500
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	-	532.537.258
9.3.06.18	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS ACTIVOS	-	55.000.000
9.3.68.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	55.000.000	-
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)	-	329.450.500
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	578.543.946	587.537.258
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-


REPRESENTANTE LEGAL
FARID NAZZAR HERRERA
CONTRALOR DISTRITAL (e)


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