

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

Código	ACTIVO	Período Actual Mayo 31 de 2024	Período Anterior Mayo 31 de 2023
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALESO	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	3.871.000	1.375.000
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	69.872.999
TOTAL ACTIVO		2.662.657.999	1.802.754.877

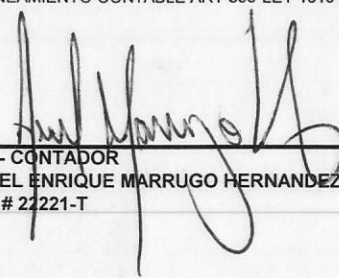
Código	PASIVO	Período Actual Mayo 31 de 2024	Período Anterior Mayo 31 de 2023
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL O C	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	- 571.847.881	- 14.058.298
2.7.01.01	LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	- 571.847.881	- 14.058.298
TOTAL PASIVO		- 1.609.509.961	- 1.059.120.461
PATRIMONIO		- 1.053.148.038	- 743.634.406
3.1	HACIENDA PÚBLICA	- 1.053.148.038	- 743.634.406
3.1.05	CAPITAL FISCAL	- 1.671.352.333	- 1.671.352.333
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.876.938.060	2.250.286.440
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.258.733.765	- 1.322.568.513
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		- 2.662.657.999	- 1.802.754.877

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual Mayo 31 de 2024	Período Anterior Mayo 31 de 2023
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFL	431.258.320	431.258.320
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	431.258.320
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
FARID NAZZAR HERRERA
CONTRALOR DISTRITAL (e)

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Período Actual Mayo 31 de 2024	Período Anterior Mayo 31 de 2023
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CI	-	- 329.450.500
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	- 527.060.589	- 539.777.088
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)	-	329.450.500
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	582.060.589	594.777.088
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-



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