

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual Junio 30 de 2024	Periodo Anterior Junio 30 de 2023
	CORRIENTE	2.677.252.281	1.506.513.419
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	2.667.477.261	1.474.672.023
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-
1.1.10.06	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.667.477.261	1.474.672.023
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
1.2	INVERSIONES	-	-
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (	-	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.775.020	31.841.396
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	8.165.499	27.602.191
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	1.609.521	3.408.815
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	830.390
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	296.191.666	337.588.405
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	292.320.666	337.038.405
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 COMPUTACION	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	71.740.767	46.697.580
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	327.376.544	324.808.844
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	93.035.505	60.749.301

Código	PASIVO	Periodo Actual Junio 30 de 2024	Periodo Anterior Junio 30 de 2023
	CORRIENTE	- 1.097.617.688	- 1.132.565.864
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	- 1.097.617.647	- 929.099.585
2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 654.499	- 5.000.000
2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 240.000	- 2.438.942
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 96.709	- 52.370
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 12.604.942	- 18.004.738
2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 64.674.260	- 44.131.499
2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 20.233.000	- 8.864.455
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	-
2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 999.114.237	- 850.607.581
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	-	-
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	-	-
2.4.90.55	OTRAS CUENTAS FOR PAGAR - SERVICIOS TECNICO	-	-
2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	- 41	- 203.466.279
2.5.11.01	SUELDOS	- 41	-
2.5.11.02	CESANTIAS	-	-
2.5.11.03	INT/CESANTIAS	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	-	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	- 203.466.279
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	-
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	-	-
2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-
2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	-	-
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	- 14.058.298
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 JUNIO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual Junio 30 de 2024	Período Anterior Junio 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	550.000
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)	-	70.697.999
TOTAL ACTIVO		2.973.443.947	1.844.101.834

Código	PASIVO	Período Actual Junio 30 de 2024	Período Anterior Junio 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	- 14.058.298
2.7.01.01	LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	- 571.847.881	- 14.058.298
TOTAL PASIVO		- 1.669.465.569	- 1.146.624.162
PATRIMONIO		- 1.303.978.378	- 697.477.662
3.1	HACIENDA PÚBLICA	- 1.303.978.378	- 697.477.662
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	- 2.509.564.105	- 1.276.411.769
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		- 2.973.443.947	- 1.844.101.834

Cuentas de Orden Deudoras	-	-
8.1.20.04 LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFI	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	-	-

Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
9.1.20.90 LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	-	- 329.450.500
9.3.06.16 PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	- 530.702.431	- 496.292.780
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)	585.702.431	551.292.780
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