

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual Julio 31 de 2024	Periodo Anterior Julio 31 de 2023	Código	PASIVO	Periodo Actual Julio 31 de 2024	Periodo Anterior Julio 31 de 2023
CORRIENTE		2.569.330.740	941.634.804	CORRIENTE		- 1.226.762.016	- 906.048.921
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	2.563.094.024	901.529.735	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	2.563.094.024	901.529.735				
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	- 1.107.307.584	- 906.048.921
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 3.000.000	- 7.500.000
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 391.190	- 762.827
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 117.248	- 61.825
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 12.624.436	- 31.474.917
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 55.416.973	- 5.774.669
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 12.894.000	- 7.848.555
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.236.716	40.105.069	2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	4.488.995	35.865.864	2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 999.114.237	- 852.626.128
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	138.200,00	830.390	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	- 7.128.900	-
1.4	DEUDORES	-	-	2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	- 16.620.600	-
1.5	INVENTARIO	-	-	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	-	-
1.9	OTROS ASSETS	-	-	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	- 119.454.432	-
1.9.06	AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	- 54	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	-	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.5.11.03	INT/CESANTIAS	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.5.11.04	VACACIONES	-	-
NO CORRIENTE		291.455.780	337.588.405	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	287.584.780	337.038.405	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	8,00	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	231.167.860	231.167.860	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	-
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PER	-	-	2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	-
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.275.254	36.275.254	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	- 2.314.100,00	-
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	143.150.404	135.546.780	2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	- 943.250,00	-
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO	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 (CI	200.931.000	200.931.000	2.5.11.22	APORTE A FONDOS PENSIONALES	- 56.964.527,00	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	73.667.166	46.697.580	2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	- 40.244.509,00	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	327.495.514	324.808.844	2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	- 18.988.000,00	-
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	95.726.022	60.749.301	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	- 14.171.076
				2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	-	-
				2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
				2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-

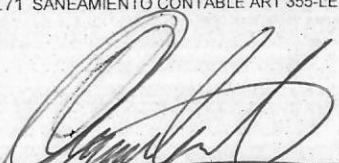
CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 JULIO DE 2024
(Cifras en pesos)

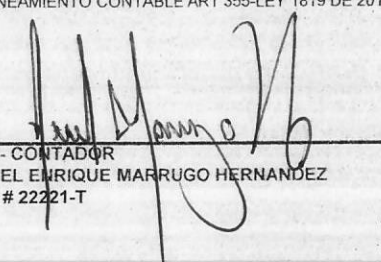
Código	ACTIVO	Período Actual Julio 31 de 2024	Período Anterior Julio 31 de 2023
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CON:	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	3.871.000	550.000
1.9.70.07	LICENCIAS	93.440.400	89.569.400
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	-	89.569.400
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	-	70.697.999
TOTAL ACTIVO		2.860.786.520	1.279.223.210

Código	PASIVO	Período Actual Julio 31 de 2024	Período Anterior Julio 31 de 2023
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL O (	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	- 571.847.881	- 14.171.076
2.7.01.01	LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	- 571.847.881	- 14.171.076
TOTAL PASIVO		- 1.798.609.897	- 920.219.997
PATRIMONIO		- 1.062.176.623	- 359.003.213
3.1	HACIENDA PÚBLICA	- 1.062.176.623	- 359.003.213
3.1.05	CAPITAL FISCAL	- 1.671.352.333	- 1.671.352.333
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.876.938.060	2.285.586.341
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.267.762.350	- 973.237.221
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		- 2.860.786.520	- 1.279.223.210

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONF	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 RE	-	-
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	- 534.200.481	- 500.549.869
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)	589.200.481	555.549.869
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-


REPRESENTANTE LEGAL
ANGELA MARIA CUBIDES GONZALEZ
CONTRALORA DISTRITAL


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