

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

Código	ACTIVO	Período Actual Agosto 31 de 2024	Período Anterior Agosto 31 de 2023	Código	PASIVO	Período Actual Agosto 31 de 2024	Período Anterior Agosto 31 de 2023
	CORRIENTE	2.602.444.352	860.757.478		CORRIENTE	- 1.111.205.332	- 911.284.652
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	2.596.388.751	821.506.904	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	2.596.388.751	821.506.904				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	- 1.104.713.131	- 911.286.652
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	0,00
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 240.000	- 1.584.526
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 140.038	- 70.949
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 41.539.390	- 31.418.097
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 50.033.176	- 10.075.192
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 8.488.000	- 12.679.769
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.055.600	39.250.574	2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	4.307.779	35.011.369	2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 999.114.237	- 855.458.119
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	1.609.521	3.408.815	2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	- 5.158.290	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	138.300	830.390	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	-	-
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	- 6.492.201	2.000
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	- 69	2.000
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	286.719.894	332.852.519	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	282.848.894	332.302.519	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	8	-
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 PERU	-	-	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	-	-
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	143.150.404	135.546.780	2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	- 4.650.000	-
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	2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	- 1.842.140	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	75.593.565	48.623.979	2.5.11.22	APORTE A FONDOS PENSIONALES	-	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	327.614.484	324.927.814	2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR) -	98.416.539	63.439.818	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	- 14.270.152
				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 AGOSTO DE 2024
(Cifras en pesos)

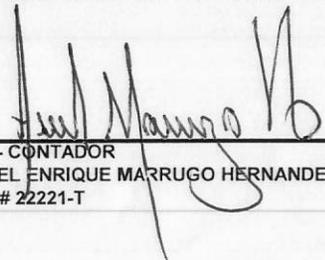
Código	ACTIVO	Período Actual Agosto 31 de 2024	Período Anterior Agosto 31 de 2023
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	3.871.000	550.000
1.9.70.07	LICENCIAS	93.440.400	89.569.400
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	- 89.569.400	- 89.569.400
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	- 71.247.999	- 70.697.999
TOTAL ACTIVO		2.889.164.246	1.193.609.998

Código	PASIVO	Período Actual Agosto 31 de 2024	Período Anterior Agosto 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	- 14.270.152
2.7.01.01	LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	- 571.847.881	- 14.270.152
TOTAL PASIVO		- 1.683.053.213	- 925.554.804
	PATRIMONIO	- 1.206.111.032	- 268.055.194
3.1	HACIENDA PÚBLICA	- 1.206.111.032	- 268.055.194
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	- 2.411.696.759	- 882.289.202
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		- 2.889.164.246	- 1.193.609.998

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual Agosto 31 de 2024	Período Anterior Agosto 31 de 2023
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 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	-	-

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Período Actual Agosto 31 de 2024	Período Anterior Agosto 31 de 2023
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	- 502.710.968
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	557.710.968
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