

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

Código	ACTIVO	Período Actual Septiembre 30 de 2024	Período Anterior Septiembre 30 de 2023	Código	PASIVO	Período Actual Septiembre 30 de 2024	Período Anterior Septiembre 30 de 2023
	CORRIENTE	3.394.840.491	763.622.832		CORRIENTE	- 1.225.413.826	- 1.222.071.215
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	3.384.087.516	743.290.859	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	3.384.087.516	743.290.859				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	- 1.110.941.164	- 1.192.408.620
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	- 5.000.000
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 636.916	- 4.025.378
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 164.782	- 79.280
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 41.791.562	- 32.964.457
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 39.140.069	- 2.274.945
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 7.802.198	- 8.204.274
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.752.975	20.331.972	2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	9.005.154	16.092.766	2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 999.114.237	- 1.139.860.286
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	138.300	830.391	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	- 6.692.100	-
1.4	DEUDORES	-	-	2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	- 15.599.300	-
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 TECNICC	-	-
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	- 114.472.662	- 29.662.595
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	- 86	- 4.000
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	-	- 4.584.322
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.5.11.03	INT/CESANTIAS	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.5.11.04	VACACIONES	-	- 19.560.589
	NO CORRIENTE	281.984.008	328.116.633	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	- 1.018.802
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	278.113.008	327.566.633	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	-	- 4.031.676
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PER	-	-	2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	- 471.206
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.275.254	36.275.254	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	- 2.225.500,00	-
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	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	2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	-	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	77.519.964	50.550.378	2.5.11.22	APORTE A FONDOS PENSIONALES	- 55.292.074,00	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	327.733.454	325.046.784	2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	- 39.134.510,00	-
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	101.107.056	66.130.335	2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	- 17.820.500,00	-
				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	-
				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 SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual Septiembre 30 de 2024	Período Anterior Septiembre 30 de 2023	Código	PASIVO	Período Actual Septiembre 30 de 2024	Período Anterior Septiembre 30 de 2023
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES O	-	-	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CON	-	-	2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL O C	-	-
				2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
				2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	3.871.000	550.000	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	- 571.847.881	-
1.9.70.07	LICENCIAS	93.440.400	89.569.400	2.7.01.01	LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	- 571.847.881	-
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999		TOTAL PASIVO	- 1.797.261.707	- 1.222.071.215
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	89.569.400	89.569.400		PATRIMONIO	- 1.879.562.792	130.331.749
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	71.247.999	70.697.999	3.1	HACIENDA PÚBLICA	- 1.879.562.792	130.331.749
				3.1.05	CAPITAL FISCAL	- 1.671.352.333	- 1.671.352.333
				3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.876.938.060	2.193.607.264
				3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3.085.148.519	- 391.923.182
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	- 3.676.824.499	- 1.091.739.465
	TOTAL ACTIVO	3.676.824.499	1.091.739.465				

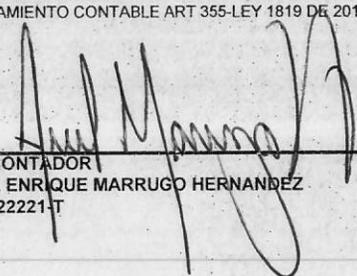
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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	-	586.576.219
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	534.200.481	505.183.093
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 2011	-	-
9.3.68.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2011	-	-
9.3.68.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2011	-	-
9.9.05.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	586.576.219
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	589.200.481	560.183.093
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2011	-	-


REPRESENTANTE LEGAL
ANGELA MARIA CUBIDES GONZALEZ
CONTRALORA DISTRITAL


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