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

Código	ACTIVO	Período Actual Octubre 31 de 2024	Período Anterior Octubre 31 de 2023
	CORRIENTE	**3.371.255.768**	**816.855.993**
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO**	**3.358.989.110**	**794.151.074**
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-
1.1.10.06	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.358.989.110	794.151.074
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**	**12.266.658**	**22.704.919**
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	10.518.885	18.462.022
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	1.609.521	3.408.815
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	138.252	834.082
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	**416.930.616**	**316.168.462**
1.6	**PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO**	**413.059.616**	**316.168.462**
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 COMPUTACIÓN	283.150.404	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	- 79.446.363	- 56.329.575
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 328.169.930	- 325.284.724
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	- 103.797.573	- 71.511.369

Código	PASIVO	Período Actual Octubre 31 de 2024	Período Anterior Octubre 31 de 2023
	CORRIENTE	**- 1.067.393.674**	**- 1.486.345.190**
		-	-
2.3	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	-	-
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**- 1.067.393.580**	**- 1.375.831.754**
2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 4.499.000	-
2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 2.036.400	- 1.574.526
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 195.518	- 85.087
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 42.042.857	- 31.433.035
2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 11.009.985	- 134.552.039
2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 8.495.583	- 8.282.467
2.4,40,90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	-
2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 999.114.237	- 1.177.897.800
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	-	- 6.606.200
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	-	- 15.400.600
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	-	-
2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO	-	-
2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**- 94**	**- 110.513.436**
2.5.11.01	SUELDOS	- 102	-
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	8	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	- 2.301.100
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	-
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-
2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	-	
2.5.11.22	APORTE A FONDOS PENSIONALES	-	- 53.045.357
2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	- 37.576.079
2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	-	- 17.590.900
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 31 OCTUBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual Octubre 31 de 2024	Período Anterior Octubre 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**	-
1.9.70.07	LICENCIAS	93.440.400	89.569.400
1.9.70.08	SOFWARE	71.247.999	71.247.999
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	- 89.569.400	- 89.569.400
1.9.75.08	SOFWARE (CR)	- 71.247.999	- 71.247.999
	TOTAL ACTIVO	**3.788.186.384**	**1.133.024.456**

Código	PASIVO	Período Actual Octubre 31 de 2024	Período Anterior Octubre 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**	-
2.7.01.01	LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	- 571.847.881	-
	TOTAL PASIVO	**- 1.639.241.555**	**- 1.486.345.190**
	PATRIMONIO	**- 2.148.944.829**	**353.320.734**
3.1	**HACIENDA PÚBLICA**	**- 2.148.944.829**	**353.320.734**
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	- 3.354.530.556	- 168.934.197
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**- 3.788.186.384**	**- 1.133.024.456**

	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	-	- 586.576.219
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	- 543.392.414	- 509.441.656
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)	-	586.576.219
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	598.392.414	564.441.656
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