

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		Noviembre 30 de 2024	Noviembre 30 de 2023	Noviembre 30 de 2023	Noviembre 30 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	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	71.247.999	-	-
TOTAL ACTIVO		3.101.098.467	955.131.655	955.131.655	955.131.655

Código	PASIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		Noviembre 30 de 2024	Noviembre 30 de 2023	Noviembre 30 de 2023	Noviembre 30 de 2023
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACION VINCULO 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		1.683.337.953	1.271.473.079	1.271.473.079	1.271.473.079
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1.417.760.514	1.417.760.514	1.417.760.514	1.417.760.514
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.417.760.514	1.417.760.514	1.417.760.514	1.417.760.514
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.017.728.344	2.193.578.554	2.193.578.554	2.193.578.554
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.764.136.525	205.884.797	205.884.797	205.884.797
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.101.098.467	955.131.655	955.131.655	955.131.655

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 CI	-	-	-	586.576.219
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	-	545.056.590	-	510.127.343
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)	-	600.056.590	-	565.127.343
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-IT