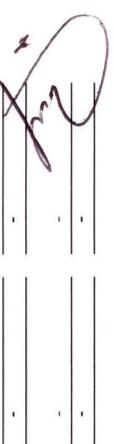


Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		Marzo 31 de 2025	Diciembre 31 de 2024			Marzo 31 de 2025	Diciembre 31 de 2024
CORRIENTE		1,049,195,473	2,176,824,519	CORRIENTE		- 1,146,045,461	- 2,644,658,685
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO		1,040,825,504	2,170,330,627	2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS		-	-
1.1.05.02 CAJA MENOR		-	-	2.3.13 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		-	-
1.1.10.06 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,040,825,504	2,170,330,627	2.4 CUENTAS POR PAGAR		- 1,132,762,698	- 1,694,093,849
1.1.10.90 OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	-	2.4.01.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		- 7,500,000	- 422,252,688
1.2 INVERSIONES		-	-	2.4.07.22 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS		- 5,365,936	- 15,148,496
1.2.21 INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		-	-	2.4.07.26 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- 34,992	- 244,224
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		-	-	2.4.07.90 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		- 21,717,114	- 41,725,293
1.3 CUENTAS POR COBRAR		-	-	2.4.24.00 DESCUENTOS DE NÓMINA		- 31,324,082	- 102,751,486
1.3.11.28 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	-	2.4.36.00 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		- 14,757,900	- 34,745,516
1.3.37.12 OTRAS TRANSFERENCIAS		-	-	2.4.40.90 OTROS IMPUESTOS DISTRITALES		-	-
1.3.84.26 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		8,369,969	6,493,891	2.4.60.00 CRÉDITOS JUDICIALES		- 1,052,062,674	- 1,052,062,674
1.3.84.32 RESPONSABILIDADES FISCALES		6,760,448	4,884,370	2.4.90.27 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		-	- 1,728,772
1.3.84.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,609,521	1,609,521	2.4.90.34 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES		-	- 7,091,000
1.4 DEUDORES		-	-	2.4.90.46 SERVICIOS FINANCIEROS		-	- 16,343,700
1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS		-	-	2.4.90.50 APORTES A ICBF Y SEMA		-	-
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		- 13,282,763	- 950,564,836
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-	2.5.11.01 SUELDOS		-	-
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	-	2.5.11.02 CESANTIAS		-	- 474,255,098
1.9.09 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		-	-	2.5.11.03 INT/CESANTIAS		-	- 55,895,311
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	2.5.11.04 VACACIONES		-	- 16,646,076
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		655,653,038	432,608,688	2.5.11.05 PRIMA DE VACACIONES		-	- 11,266,521
1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES		465,813,151	311,774,217	2.5.11.06 PRIMA DE SERVICIOS		-	- 3,241,985
1.6.65.05 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERA		103,838,136	36,275,254	2.5.11.07 PRIMA DE NAVIDAD		-	- 6,256,615
1.6.70.01 EQUIPOS DE COMUNICACION		289,776,886	317,696,886	2.5.11.09 BONIFICACIONES		-	- 2,113,000
1.6.70.02 EQUIPOS DE COMPUTACION		230,070,175	172,948,964	2.5.11.11 APORTES A RIESGOS LABORALES		-	- 175,934,337
1.6.75.02 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (CR		65,031,000	65,031,000	2.5.11.15 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		-	- 31,938,648
1.6.85.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		91,173,819	83,299,161	2.5.11.16 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		-	- 897,030,00
1.6.85.07 DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		351,607,333	332,999,865	2.5.11.19 GASTOS DE VIAJE		-	- 59,837,653
1.6.85.08 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (CR)		56,095,158	54,818,607	2.5.11.22 APORTE A FONDOS PENSIONALES		-	- 42,024,924
1.6.85.09 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (CR)		-	-	2.5.11.23 APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		-	- 18,669,800
1.6.85.10 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (CR)		-	-	2.5.11.24 APORTE A CALAS DE COMPENSACION		-	- 51,587,638
1.6.85.11 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (CR)		-	-	2.5.12.04 CESANTIAS RETROACTIVAS		-	-
1.6.85.12 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (CR)		-	-	2.7 PASIVOS ESTIMADOS		-	-
1.6.85.13 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (CR)		-	-	2.7.01.00 LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-
1.6.85.14 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (CR)		-	-	2.9 OTROS PASIVOS		-	-
1.6.85.15 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (CR)		-	-	2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		-	-
1.6.85.16 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (CR)		-	-	2.9.19 BONOS PENSIONALES		-	-
1.6.85.17 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (CR)		-	-	NO CORRIENTE		- 571,847,881	- 571,847,881
1.6.85.18 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (CR)		-	-	2.3 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		-	-
1.6.85.19 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (CR)		-	-	2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		-	-
1.6.85.20 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (CR)		-	-	2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-	-



CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 MARZO DE 2025
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		Marzo 31 de 2025	Diciembre 31 de 2024			Marzo 31 de 2025	Diciembre 31 de 2024
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALESO	-	-	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-	2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VINCULO LABORAL O C	-	-
				2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
				2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	161.731.157	18.380.227	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
1.9.70.07	LICENCIAS	256.991.816	108.659.310	2.7.01.01	LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	571.847.881	571.847.881
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999		TOTAL PASIVO	1.717.893.342	3.216.506.566
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	95.260.659	90.279.083		PATRIMONIO	551.367.138	588.693.132
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	71.247.999	71.247.999	3.1	HACIENDA PÚBLICA	551.367.138	588.693.132
				3.1.05	CAPITAL FISCAL	- 1.671.352.333	- 1.671.352.333
				3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.057.366.156	3.055.858.703
				3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 834.645.685	- 795.813.238
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.166.526.204	2.627.813.434
	TOTAL ACTIVO	1.866.579.668	2.627.813.434				

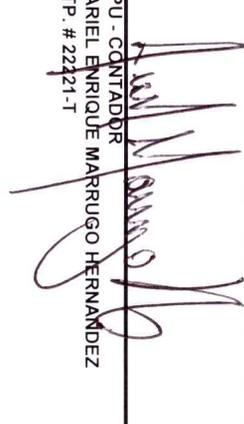
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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	-	-
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	549.347.504	547.955.442
9.3.06.17	BIENES RECIBIDOS EN COMODATOS	- 100.000.000	-
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)	-	-
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	704.347.504	602.955.442
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-


REPRESENTANTE LEGAL
ANGELLA MARIA CUBIDES GONZALEZ
CONTRALORA DISTRITAL


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