

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 JUNIO DE 2025
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Trimestre Anterior Marzo 31 de 2025	Trimestre Actual Junio 30 de 2025	Código	PASIVO	Trimestre Anterior Marzo 31 de 2025	Trimestre Actual Junio 30 de 2025
	CORRIENTE	1.049.195.473	1.532.271.738		CORRIENTE	- 1.146.045.461	- 2.473.890.735
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1.040.825.504	1.528.929.036	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	2.000.000	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
1.1.10.06	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.040.825.504	1.526.929.036				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-				
	1.2 INVERSIONES	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	- 1.132.762.698	- 2.228.745.134
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (*)	-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 7.500.000	- 13.999.000
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 5.365.936	- 536.886
	1.3 CUENTAS POR COBRAR	-	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 34.992	- 103.178
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 21.717.114	- 18.530.075
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 31.324.082	- 50.183.432
	1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.369.969	3.342.702	2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 14.757.900	- 10.850.138
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	6.760.448	3.004.030	2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	1.609.521	-	2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 1.052.062.674	- 2.134.542.425
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	338.672	2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
	1.4 DEUDORES	-	-	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
	1.5 INVENTARIO	-	-	2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
	1.9 OTROS ACTIVOS	-	-	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-				
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	- 13.282.763	- 245.145.601
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	-	-
	NO CORRIENTE	817.384.195	779.420.500	2.5.11.03	INT/CESANTIAS	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	655.653.038	625.589.508	2.5.11.04	VACACIONES	-	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	465.813.151	465.813.151	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	-
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERM	-	-	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	- 231.862.838
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	103.838.136	103.838.136	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	-
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	289.776.886	289.776.886	2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	-
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO P	230.070.175	230.070.175	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	-
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR	65.031.000	65.031.000	2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	91.173.819	105.522.493	2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	351.607.333	366.045.638	2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	-	-
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	56.095.158	57.371.709	2.5.11.22	APORTE A FONDOS PENSIONALES	-	-
				2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-
				2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	-	-
				2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	- 13.282.763	- 13.282.763
				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	- 463.967.881
				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 JUNIO DE 2025
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Trimestre Anterior Marzo 31 de 2025	Trimestre Actual Junio 30 de 2025
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	161.731.157	153.830.992
1.9.70.07	LICENCIAS	256.991.816	256.991.816
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	- 95.260.659	- 103.160.824
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	- 71.247.999	- 71.247.999
TOTAL ACTIVO		1.866.579.668	2.311.692.238

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	-	-



REPRESENTANTE LEGAL
ANGELA MARIA CUBIDES GONZALEZ
CONTRALORA DISTRITAL

Código	PASIVO	Trimestre Anterior Marzo 31 de 2025	Trimestre Actual Junio 30 de 2025
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VINCULO LABORAL O C	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	- 571.847.881	- 463.967.881
2.7.01.01	LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	- 571.847.881	- 463.967.881
TOTAL PASIVO		- 1.717.893.342	- 2.937.858.616
PATRIMONIO		- 148.686.326	626.166.378
3.1	HACIENDA PÚBLICA	- 148.686.326	626.166.378
3.1.05	CAPITAL FISCAL	- 1.671.352.333	- 1.671.352.333
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.357.311.692	2.249.594.041
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 834.645.685	47.924.671
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		- 1.866.579.668	- 2.311.692.238

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	- 552.421.280
9.3.06.17	BIENES RECIBIDOS EN COMODATOS	- 100.000.000	- 331.345.001,00
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	938.766.281
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-

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