Contraloría Distrital de Cartagena

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 3O SEPTIEMBRE 30 DE 2025
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Trimestre Anterior Junio 30 de 2025	Trimestre Actual Sept 30 de 2025
	CORRIENTE	**1.532.271.738**	**3.500.756.547**
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO**	**1.528.929.036**	**3.494.335.636**
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.000.000	2.000.000
1.1.10.06	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.526.929.036	3.492.335.636
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**	**3.342.702**	**6.420.911**
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.004.030	5.975.577
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	338.672	445.334
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	**779.420.500**	**782.350.524**
1.6	**PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO**	**625.589.508**	**637.766.570**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	465.813.151	404.079.207
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERM	-	-
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	103.838.136	67.562.882
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	289.776.886	105.917.297
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO P	230.070.175	230.070.175
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR	65.031.000	65.031.000
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	- 105.522.493	- 111.449.270
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 366.045.638	- 64.796.461
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	- 57.371.709	- 58.648.260

Código	PASIVO	Trimestre Anterior Junio 30 de 2025	Trimestre Actual Sept 30 de 2025
	CORRIENTE	**- 2.473.890.735**	**- 2.285.637.268**
2.3	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	-	-
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**- 2.228.745.134**	**- 2.246.739.806**
2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 13.999.000	- 9.290.263
2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 536.886	- 2.800.781
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 103.178	- 617.221
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 18.530.075	- 23.020.111
2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 50.183.432	- 65.114.702
2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 10.850.138	- 11.354.303
2.4,40,90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	-
2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 2.134.542.425	- 2.134.542.425
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	-	-
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	-	-
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**	**- 245.145.601**	**- 38.897.462**
2.5.11.01	SUELDOS	-	- 14
2.5.11.02	CESANTIAS	-	-
2.5.11.03	INT/CESANTIAS	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	-	- 9.579.274
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	- 8.708.431
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	- 231.862.838	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	- 5.076.980
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	- 2.250.000
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-
2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	-	-
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	- 13.282.763,00
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	**- 463.967.881**	**- 463.967.881**
2.3	**OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO**	-	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	-	-

Contraloría Distrital de Cartagena

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 3O SEPTIEMBRE 30 DE 2025
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Trimestre Anterior Junio 30 de 2025	Trimestre Actual Sept 30 de 2025
1.7	**BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALESO**	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
19	**OTROS ACTIVOS**	**153.830.992**	**144.583.954**
19.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	- 1.693.674
1.9.70.07	LICENCIAS	256.991.816	167.422.416
1.9.70.08	SOFWARE	71.247.999	-
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	- 103.160.824	- 21.144.788
1.9.75.08	SOFWARE (CR)	- 71.247.999	-
	TOTAL ACTIVO	**2.311.692.238**	**4.283.107.071**

Código	PASIVO	Trimestre Anterior Junio 30 de 2025	Trimestre Actual Sept 30 de 2025
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**	**- 463.967.881**	**- 463.967.881**
2.7.01.01	LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	- 463.967.881	- 463.967.881
	TOTAL PASIVO	**- 2.937.858.616**	**- 2.749.605.149**
	PATRIMONIO	**626.166.378**	**- 1.533.501.922**
3.1	**HACIENDA PÚBLICA**	**626.166.378**	**- 1.533.501.922**
3.1.05	CAPITAL FISCAL	- 1.671.352.333	- 1.671.352.333
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.249.594.041	2.203.929.484
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	47.924.671	- 2.066.079.072
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**- 2.311.692.238**	**- 4.283.107.071**

- -

	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	-	-
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	- 552.421.280	- 546.195.772
9.3.06.17	BIENES RECIBIDOS EN COMODATOS	- 331.345.001,00	- 331.345.001
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)	938.766.281	932.540.773
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