




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


Código	ACTIVO	Trimestre Actual	Trimestre Anterior
		Oct-dic 31 de 2025	Jul - Sept 30 de 2025
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
19	OTROS ACTIVOS	<b>179,531,464</b>	<b>144,583,954</b>
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	1,693,674
1.9.70.07	LICENCIAS	208,229,616	167,422,416
1.9.70.08	SOFTWARE	-	-
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	28,698,152	21,144,788
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	-	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,677,134,283</b>	<b>4,283,107,071</b>

Código	PASIVO	Trimestre Actual	Trimestre Anterior
		Oct-dic 31 de 2025	Jul - Sept 30 de 2025
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	<b>479,780,314</b>	<b>463,967,881</b>
2.7.01.01	LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	479,780,314	463,967,881
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4,166,351,938</b>	<b>2,749,605,149</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>1,489,217,655</b>	<b>1,533,501,922</b>
3.1	HACIENDA PÚBLICA	<b>1,489,217,655</b>	<b>1,533,501,922</b>
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1,671,352,333	1,671,352,333
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,188,129,578	2,203,929,484
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	972,440,411	2,066,079,072
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,677,134,283</b>	<b>4,283,107,071</b>

Cuentas de Orden Deudoras			
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONF	249,011,097	-
8.3.15.10	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	80,139,521	431,258,320
8.3.71.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 INC	-	80,139,521
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)	249,011,097	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	546,195,772	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)	932,540,773	932,540,773
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-

  
REPRESENTANTE LEGAL  
ALCIBALDO ENRIQUE SEGUNDO CRUZ LEON  
CONTRALORA DISTRITAL

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