



DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

NIT: 806,000,084-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2023
CIFRAS EN MILES DE PESOS



CODIGO	ACTIVO	2023	CODIGO	PASIVO	2023
	CORRIENTE	1,415,794,486.00		CORRIENTE	41,105,331.00
11	Efectivo	1,413,794,486.00	24	Cuentas por Pagar	30,114,133.00
110502	caja menor	2,000,000.00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	19,122,935.00
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1,411,794,486.00	240101	Bienes y servicios	693,600.00
111005	Cuenta corriente	1,369,562,888.00	240315	otras transferencias	13,813,826.00
11006	coenta de ahorro	16,693,650.00	240703	impuestos	4,615,509.00
113210	deposito restrinjido	25,537,948.00			
			2424	Descuentos de Nomina	230,186.00
13	Rentas por cobrar		242401	aportes a fondos pensionales	79,124.00
138490	otras cuentas por cobrar		242402	Aportes a seguridad social	3,000.00
			242404	sindicatos	41,711.00
14	Deudores	3,343,764.00	242408	medicina prepagada	44,899.00
141525	creditos a empleados	3,343,764	242411	embargos judiciales	61,452.00
			242490	Otros descuentos nomina	
			2425	Acreedores	0.00
15	Inventarios	-	242590	Otros Acreedores	
			242510	seguros	0
			242546	contrato de medicina prepagada	0.00
0	CORRIENTE	690,071,110.00	2436		10,761,012.00
16	Propiedad, Planta y Equipo	549,880,785	243603	honorarios	
162005	equipos de comunicación y computacion	22,502,220	243605	servicios	
166502	equipos y maquinaria de oficina	115,883,303	243606	arrendamiento	1,112,140.00
167002	equipos de computacion	499,506,515	243608	compras	
168101	obras de Arte	1,680,000	243615	rentas de trabajo	9,253,000.00
168506	depreciacion muebles y enseres	(34,765,072)	243625	impuesto a las ventas retenidos	
168507	depreciacion equipos de comunicación	(54,926,181)	243627	retenciones de industria y comercio	395,872.00
19	Otros activos	140,190,325	2470		0.00
190590	otros bienes y servicios	-	247001	entidad administradora	0.00
191001	materiales y servicios	-	2490		0.00
197007	licencias	16,660,000	249028	seguros	0.00
197008	Software	968,351,171	249051	servicios publicos	
197507	licencias		249054	honorarios	0.00
197508	Software	(844,820,846)	249055	servicios	0.00
197590	otros activos intagibles	-	249058	arrendamiento operativo	0.00
			25	Beneficio a los Empleados	591,423,165.00
			2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	591,378,885.00
			251101	nomina por pagar	

251102	cesantias anualizada	30,797,683.00
251103	intereses sobre cesantias	277,207.00
251104	vacaciones	223,944,550.00
251105	prima de vacaciones	161,149,520.00
251106	prima de servicios	103,072,653.00
251107	prima de navidad	27,789,769.00
251109	bonificaciones	17,332,784.00
251110	Cesantias retroactivas	
251113	servicios tecticos	27,000,000.00
251122	aportes a fondo pensionales	14,019.00
251123	aportes a seguridad social	700.00
251124	aportes a caja de compensacion	
2513	Beneficio largo plazo	44,280.00
251301	Indemnizaciones	44,280.00
2905	Recaudo de terceros	
290502	impuestos	

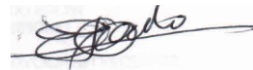
NO CORRIENTE	0.00	
22	Obligaciones credito publico	0.00
23	Financiamiento Interno de Largo Plazo	0.00
	TOTAL PASIVOS	621,537,298.00
3	PATRIMONIO	390,204,709.00
31	Hacienda Publica	390,204,709.00
310506	Capital Fiscal	180,459,452.00
310905	Resultados ejercicios anteriores	209,745,257.00
311001	utilidad o excedentes	1,095,467,353.00
310902	Perdida o deficit	

TOTAL ACTIVO **2,107,209,360.00**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **2,107,209,360.00**



PERSONERO DISTRITAL DE CARTAGENA
CARMEN ELENA DE CARO MESA



ASESOR CONTABLE



IBIS LUZ MONTALVO OSPINO
DIRECCION FINANCIERA PERSONERIA DE CARTAGENA

