



DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

PERSONERIA DISTRITAL

NIT:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2022 COMPARATIVO
CIFRAS EN MILES DE PESOS

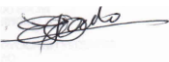


ACTIVO	2022	2021	VARIACION	%	PASIVO	2022	2021	VARIACION	%		
CODIGO	CORRIENTE	973,658,060	963,017,915.00	10,640,145.00	1.09%	CORRIENTE	333,401,163.00	1,033,721,892.00	-700,320,729.00	-210.05%	
11	Efectivo	973,658,060.00	587,308,246.00	386,349,814.00	39.68%	22	Op. De Crédito Público y Financiamto	-	-		
110502	caja menor	-	-	-	-						
	Depositos en Instituciones										
1110	Financieras	973,658,060.00	587,308,246.00	386,349,814.00	39.68%						
111005	Cuenta corriente	959,631,711.00	587,051,164.00	372,580,547.00	38.83%	23	Operaciones de Financiamineto e Instr.	-	-		
11006	conta de ahorro	7,076,981.00	257,082.00	6,819,899.00	96.37%						
113210	deposito restringido	6,949,368.00	-	6,949,368.00	100.00%						
13	Rentas por cobrar		375,709,669.00	-375,709,669.00	0.00%	24	Cuentas por Pagar	290,902,302.00	151,237,699.00	139,664,603.00	48.01%
138490	otras cuentas por cobrar		375,709,669.00	-375,709,669.00	0.00%	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	246,013,141.00	127,665,944.00	118,347,197.00	48.11%
						240101	Bienes y servicios	204,444,942.00	29,404,491.00	175,040,451.00	85.62%
14	Deudores	3,343,764.00	-	3,343,764.00	100.00%	240315	otras transferencias	20,067,776.00	84,416,694.00	-64,348,918.00	-320.66%
141525	creditos a empleados	3,343,764	-	-	-	240703	impuestos	21,500,423.00	13,844,759.00	7,655,664.00	35.61%
						2424	Descuentos de Nomina	132,422.00	7,202,785.00	-7,070,363.00	-5339.27%
15	Inventarios	-	-	-	-	242401	aportes a fondos pensionales	79,125.00	879,122.00	-799,997.00	-1011.05%
						242402	Aportes a seguridad social	3,000.00	1,294,114.00	-1,291,114.00	-43037.13%
J	CORRIENTE	684,731,423.00	510,956,110.00	173,775,313.00	25.38%	242404	sindicatos	41,711.00	0.00	41,711.00	100.00%
16	Propiedad, Planta y Equipo	537,277,728	339,918,195	197,359,533.00	36.73%	242407	libranzas	0.00	0.00	0.00	0.00%
162005	equipos de comunicación y com	22,502,220	22,502,220.00	0.00	0.00%	242411	embargos judiciales	8,586.00	5,029,549.00	-5,020,963.00	-58478.49%
166502	equipos y maquinaria de oficina	88,343,303	57,186,623	31,156,680.00	35.27%	242490	Otros descuentos nomina	0.00	0.00	0.00	0.00%
167002	equipos de computacion	499,506,515	310,282,580	189,223,935.00	37.88%	2425	Acreedores	2,390,300.00	-	2,390,300.00	100.00%
						242590	Otros Acreedores	2,390,300.00	-	2,390,300.00	100.00%
168101	obras de Arte	1,680,000	1,680,000	0.00	0.00%	242510	seguros	0	0.00	0.00	0.00%
168506	depreciacion muebles y enseres	(31,969,576)	(23,728,960)	-8,240,616.00	25.78%	242546	contrato de medicina prepagada	0.00	0.00	0.00	0.00%
168507	depreciacion equipos de comuni	(42,784,734)	(28,004,268)	-14,780,466.00	34.55%	2436	honorarios	30,719,422.00	12,395,226.00	18,324,196.00	59.65%
19	Otros activos	147,453,695	171,037,915.00	-23,584,220.00	-15.99%	243603	servicios	480,000.00	0.00	480,000.00	100.00%
190590	otros bienes y servicios	-	-	-	-	243605	servicios	1,680,672.00	156,000.00	1,524,672.00	90.72%
191001	materiales y servicios	-	-	-	-	243606	arrendamiento	983,447.00	938,271.00	45,176.00	4.59%
197007	licencias	-	-	-	-	243608	compras	836,532.00	188,402.00	648,130.00	77.48%
197008	Software	968,351,171	968,351,171.00	0.00	0.00%	243615	rentas de trabajo	21,225,000.00	10,021,000.00	11,204,000.00	52.79%
197507	licencias	16,660,000	-	16,660,000.00	100.00%	243625	impuesto a las ventas retenidos	2,754,251.00	20,819.00	2,733,432.00	99.24%
197508	Software	(837,557,476)	(797,313,256)	-40,244,220.00	4.80%	243627	retenciones de industria y comercio	2,759,520.00	1,070,734.00	1,688,786.00	61.20%
197590	otros activos intagibles	-	-	-	-	2470		0.00	-	0.00	0.00%
						247001	entidad administradora	0.00	0.00	0.00	0.00%
						2490		11,647,017.00	3,973,744.00	7,673,273.00	65.88%
						249028	seguros	0.00	0.00	0.00	0.00%
						249051	servicios publicos	11,647,017.00	973,744.00	10,673,273.00	91.64%
						249054	honorarios	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00%
						249055	servicios	0.00	0.00	0.00	0.00%
						249058	arrendamiento operativo	0.00	0.00	0.00	0.00%
						25	Beneficio a los Empleados	980,626,236.00	882,481,048.00	98,145,188.00	10.01%
						2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	980,581,956.00	882,481,048.00	98,100,908.00	10.00%
						251101	nomina por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00%
						251102	cesantias anualizada	405,416,561.00	334,296,474.00	71,120,087.00	17.54%
						251103	intereses sobre cesantias	43,786,981.00	43,328,915.00	458,066.00	1.05%
						251104	vacaciones	220,117,892.00	214,200,062.00	5,917,830.00	2.69%
						251105	prima de vacaciones	156,723,768.00	94,520,008.00	62,203,760.00	39.69%
						251106	prima de servicios	75,502,356.00	88,456,697.00	-12,954,341.00	-17.16%
						251107	prima de navidad	-	0.00	0.00	0.00%
						251109	bonificaciones	19,736,349.00	50,016,962.00	-30,280,613.00	-153.43%
						251110	Cesantias retroactivas	0.00	50,894,709.00	-50,894,709.00	0.00%
						251113	servicios tecticos	59,283,330.00	1,400,600.00	57,882,730.00	97.64%
						251122	aportes a fondo pensionales	14,019.00	2,212,118.00	-2,198,099.00	-15679.43%
						251123	aportes a seguridad social	700.00	2,858,703.00	-2,858,003.00	-408286.14%
						251124	aportes a caja de compensacion	0.00	295,800.00	-295,800.00	0.00%

2513	Beneficio largo plazo	44,280.00		44,280.00	100.00%
251301	Indemnizaciones	44,280.00		44,280.00	100.00%
2905	Recaudo de terceros		3,145.00	-3,145.00	0.00%
290502	impuestos		3,145.00	-3,145.00	0.00%
	NO CORRIENTE	0.00		0.00	
22	Obligaciones credito publico	0.00		0.00	
23	Financiamiento Interno de Largo Plazo	0.00		0.00	
	TOTAL PASIVOS	1,271,528,538.00	1,033,721,892.00	237,806,646.00	18.70%
3	PATRIMONIO	390,204,709.00	440,252,133.00	-50,047,424.00	-12.83%
31	Hacienda Publica	390,204,709.00	440,252,133.00	-50,047,424.00	-12.83%
310506	Capital Fiscal	180,459,452.00	180,459,452.00	0.00	0.00%
310905	Resultados ejercicios anteriores	209,745,257.00	210,697,254.00	-951,997.00	-0.45%
311001	utilidad o excendos		49,095,427	-49,095,427.00	0.00%
310902	Perdida o deficit		-		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,661,733,247.00	1,473,974,025.00	187,759,222.00	11.30%

TOTAL ACTIVO **1,661,733,247.00** **1,473,974,025.00**


PERSONERO DISTRITAL DE CARTAGENA
CARMEN ELENA DE CARO MESA


CONTADOR
PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
EDGAR MORELO OYOLA
cc 73.126.450
TP 68717-T



IBIS LUZ MONTALVO OSPINO
DIRECCION FINANCIERA PERSONERIA DE CARTAGENA