



DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
PERSONERIA DISTRITAL
NIT:
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2022
CIFRAS EN MILES DE PESOS



CODIGO	ACTIVO	jun-22
	CORRIENTE	1.193.465.952,00
11	Efectivo	816.408.944,00
	Depositos en Instituciones	
1110	Financieras	816.408.944,00
111005	Cuenta corriente	812.076.632,00
11006	cuenta de ahorro	4.332.312,00
		-
13	Rentas por cobrar	375.709.670,00
138490	otras cuentas por cobrar	375.709.670,00
14	Deudores	1.347.338,00
141525	creditos a empleados	1.347.338,00
15	Inventarios	-
NO CORRIENTE		522.365.375,00
16	Propiedad, Planta y Equipo	371.449.570
162005	equipos de comunicación y computacion	22.502.220,00
166501	Muebles y enseres	13.057.550
166502	Equipos y maquinaria de oficina	57.186.623
167002	Equipo de computacion	339.217.147
168101	obras de Arte	1.680.000
168506	depreciacion muebles y enseres	(27.522.832)
168507	depreciacion equipos de comunicación	(34.671.138)
19	Otros activos	150.915.805,00
190590	otros bienes y servicios	
191001	materiales y servicios	
197007	licencias	
197008	Software	968.351.171,00
197507	licencias	
197508	Software	(817.435.366)
197590	otros aactivos intagibles	-
	TOTAL ACTIVO	1.715.831.327,00
	PASIVO	
	CORRIENTE	1.209.006.001,00
22	Op. De Crédito Público y Financiamto	0,00
23	Operaciones de Financiamineto e Instr.	0,00
24	Cuentas por Pagar	129.509.788,00
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	55.733.649,00
240101		45.658.470,00
240315	otras transferencias	3.779.557,00
240703	impuestos	6.295.622,00
2424	Descuentos de Nomina	29.342.563,00
242401	aportes a fondos pensionales	15.324.704,00
242402	Aportes a seguridad social	13.045.499,00
242404	sindicatos	17.606,00
242407	libranzas	0,00
242411	embargos judiciales	954.754,00
2425		-
242510	seguros	0,00
242546	contrato de medicina prepagada	0,00
2436		13.162.347,00
243603	honorarios	0,00

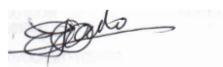
243605	servicios	0,00
243606	arrendamiento	491.843,00
243608	compras	153.806,00
243615	rentas de trabajo	11.283.000,00
243625	impuesto a las ventas retenidos	174.700,00
243627	retenciones de industria y comercio	1.058.998,00
2470		-
247001	entidad administradora	0,00
2490		31.271.229,00
249027	viaticos y viajes	
249034	aportes a escuelas ind.y esap	5.087.303,00
249050	aportes icbf y sena	11.859.006,00
249054	honorarios	280.000,00
249055	servicios	
249058	arrendamiento operativo	14.044.920,00
25	Beneficio a los Empleados	1.079.493.338,00
2511	Beneficio a los Empleados a Corto Plaz	1.079.493.338,00
251101	nomina por pagar	0,00
251102	cesantias anualizada	195.616.768,00
251103	intereses sobre cesantias	2.932.792,00
251104	vacaciones	185.791.335,00
251105	prima de vacaciones	130.806.353,00
251106	prima de servicios	0,00
251107	prima de navidad	182.563.047,00
251109	bonificaciones	65.449.196,00
251111	aportes riesgos profesionales	1.762.715,00
251113	servicios tecticos	231.483.768,00
251122	aportes a fondo pensionales	40.217.023,00
251123	aportes a seguridad social	29.273.654,00
251124	aportes a caja de compensacion	13.552.407,00
251301	indemnizaciones	44.280,00
	NO CORRIENTE	25.886.527,00
2512	Beneficio a los Empleados a Largo Plaz	25.886.527,00
251204	cesantias retroactivas	25.886.527,00
2905		2.875,00
290502	impuestos	2.875,00
	TOTAL PASIVOS	1.234.892.528,00
3	PATRIMONIO	480.938.799,00
31	Hacienda Publica	480.938.799,00
310506	Capital Fiscal	180.459.455,00
310901	Resultados ejercicios anteriores	391.479.975,00
310902	excendes o perdida	-91.000.631,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.715.831.327,00



PERSONERO DISTRITAL DE CARTAGENA
CARMEN ELENA DE CARO MESA



IBIS LUZ MONTALVO OSPINO
DIRECCION FINANCIERA PERSONERIA DE CARTAGENA



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



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE DICIEMBRE 31 DE 2021 A JUNIO 30 2022**

	CAPITAL FISCAL	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo a Diciembre 31 de 2021	180.459.455			180.459.455
Resultado del presente ejercicio			-91.000.631	-91.000.631
Resultado ejercicios anteriores		391.479.975		391.479.975
Impactos por la transición de NICSP		-		-
TOTALES	180.459.455	391.479.975	-91.000.631	480.938.799

**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**