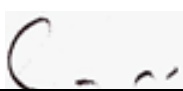




**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**PERIODOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y SEPTIEMBRE DE 2019**

ACTIVO	NOTA	SEP - 2020	SEP - 2019	DIFERENCIA	%
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>					
	2				
Caja		2,000,000	2,000,000	-	
Deposito en Instituciones financieras		1,843,043,074	190,743,403	1,652,299,671	65%
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		<b>1,845,043,074</b>	<b>192,743,403</b>	<b>1,652,299,671</b>	<b>65%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>					
	3				
Funcionamiento		377,160,797	371,092,433	6,068,364	13%
Prestamos por Cobrar		30,324,226	-	30,324,226	1%
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>407,485,023</b>	<b>371,092,433</b>	<b>36,392,590</b>	<b>14%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>2,252,528,097</b>	<b>563,835,836</b>	<b>1,688,692,261</b>	<b>80%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					
	4				
Propiedades, Planta y Equipo		324,802,261	317,004,806	7,797,455	12%
Depreciacion		(36,424,977)	(27,590,352)	(8,834,625)	-1%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>288,377,284</b>	<b>289,414,454</b>	<b>(1,037,170)</b>	<b>10%</b>
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
	5				
Intangibles		1,047,261,172	1,042,261,171	5,000,001	37%
amortizacion		(770,154,629)	(338,901,851)	(431,252,778)	-27%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>277,106,543</b>	<b>703,359,320</b>	<b>(426,252,777)</b>	<b>10%</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES</b>		<b>565,483,827</b>	<b>992,773,774</b>	<b>(427,289,947)</b>	<b>20%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2,818,011,924</b>	<b>1,556,609,610</b>	<b>1,261,402,314</b>	<b>100%</b>

  
 PERSONERO DISTRITAL DE CARTAGENA  
 CARMEN ELENA DE CARO MESA

  
 CONTADOR  
 PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA  
 FELIX JAVIER TABARES MALO  
 T.P. 135990-T



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**PERIODOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y SEPTIEMBRE DE 2019**

PASIVO	NOTA	SEP - 2020	SEP - 2019	DIFERENCIA	%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6</b>				
Adquisición de bienes y servicios nacionales		-	-	-	0%
Cuentas por pagar		130,284,216	197,567,889	(67,283,673)	8%
Impuestos, gravámenes y tasas		15,005,072	15,503,480	(498,408)	1%
Beneficios a empleados		1,260,617,210.00	928,891,839	331,725,371	75%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,405,906,498</b>	<b>1,141,963,208</b>	<b>263,943,289</b>	<b>84%</b>
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1,405,906,498</b>	<b>1,141,963,208</b>	<b>263,943,289</b>	<b>84%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>					
Beneficios a empleados a largo plazo	<b>7</b>	256,449,906	436,694,874	(180,244,968)	15%
Otros Pasivos		15,647,261	-	15,647,261	1%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>272,097,167</b>	<b>436,694,874</b>	<b>(164,597,707)</b>	<b>16%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,678,003,665</b>	<b>1,578,658,082</b>	<b>99,345,582</b>	<b>100%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital fiscal		180,459,455	180,459,455	-	16%
Resultado presente ejercicio		969,039,362	-291,387,357	1,260,426,719	-1%
Provisiones, agotamiento		-	0	-	0%
Resultado de ejercicios anteriores		(9,490,557)	80,138,343	(89,628,900)	-1%
Impactos por la transición de NICSP		-	8,741,087	(8,741,087)	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,140,008,260</b>	<b>-22,048,472</b>	<b>1,162,056,732</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,818,011,924</b>	<b>1,556,609,610</b>	<b>1,261,402,314</b>	<b>0%</b>

PERSONERO DISTRITAL DE CARTAGENA  
 CARMEN ELENA DE CARO MESA

CONTADOR  
 PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA  
 FELIX JAVIER TABARES MALO  
 T.P. 135990-T



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**  
**ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO**  
**DE SEPTIEMBRE 2020 A 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

	Nota	SEP - 2020	SEP - 2019	DIFERENCIA	%
<b>INGESOS</b>					
<b>OPERACIONALES</b>					
Funcionamiento	8	7,086,694,124	6,224,380,894	862,313,230	731%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>7,086,694,124</b>	<b>6,224,380,894</b>	<b>862,313,230</b>	<b>14%</b>
<b>Menos</b>					
<b>GASTOS</b>					
<b>OPERACIONALES</b>					
Salarios trabajadores		-4,807,853,028	-4,245,710,030	562,142,998	-496%
Otros gastos operativos		-1,307,563,215	-2,265,228,774	(957,665,559)	-135%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>-6,115,416,243</b>	<b>-6,510,938,804</b>	<b>(395,522,561)</b>	<b>6%</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>971,277,881</b>	<b>-286,557,910</b>	<b>(1,257,835,791)</b>	<b>439%</b>
Otros Ingresos		3,273	1,583	1,690	107%
Otros Gastos		-2,241,792	-4,831,031	(2,589,239)	54%
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>969,039,362</b>	<b>-291,387,358</b>	<b>(1,260,426,720)</b>	<b>433%</b>

PERSONERO DISTRITAL DE CARTAGENA  
 CARMEN ELENA DE CARO MESA

CONTADOR  
 PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA  
 FELIX JAVIER TABARES MALO  
 T.P. 135990-T



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**SEPTIEMBRE DE 2019 A SEPTIEMBRE DE 2020**

	<b>SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>INCREMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>
Capital fiscal	180,459,455	-	-	180,459,455
Resultado del presente ejercicio	-291,387,357	1,260,426,719	-	969,039,362
Resultado ejercicios anteriores	80,138,343	-	98,369,987	-18,231,644
Impactos por la transición de NICSP	8,741,087	-	-	8,741,087
<b>TOTALES</b>	<b>-22,048,472</b>	<b>1,260,426,719</b>	<b>98,369,987</b>	<b>1,140,008,260</b>

  
PERSONERO DISTRITAL DE CARTAGENA  
CARMEN ELENA DE CARO MESA

  
CONTADOR  
PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA  
FELIX JAVIER TABARES MALO  
T.P. 135990-T



**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**DE 30 SEPTIEMBRE 2020 A 30 SEPTIEMBRE 2019**

	SEP - 2020		SEP - 2019
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION :</b>	<b>1,216,422,926</b>	<b>ACTIVIDADES DE OPERACION :</b>	<b>64,979,373</b>
Deficit del ejercicio	1,162,056,732	Deficit del ejercicio	-291,387,358
<b>Cambios en los activos y pasivos operacionales:</b>		<b>Cambios en los activos y pasivos operacionales:</b>	
Depreciación	1,037,170	Depreciación	-33,678,719
Cuentas por cobrar	-36,392,590	Cuentas por cobrar	-6,000
Cuentas por pagar	-67,283,673	Cuentas por pagar	-103,121,228
Obligaciones laborales	151,480,403	Obligaciones laborales	534,644,998
Impuestos, gravámenes y tasas	-498,408	Impuestos, gravámenes y tasas	-41,472,320
Otras cuentas por pagar	6,023,293	Otras cuentas por pagar	0
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>426,252,777</b>	<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-35,000,000</b>
Compra de propiedad planta y equipo	426,252,777	Compra de propiedad planta y equipo	-35,000,000
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>0</b>	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>0</b>
<b>DISMINUCION NETA DE EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,642,675,703</b>	<b>DISMINUCION NETA DE EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>29,979,373</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>192,743,403</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>	<b>162,764,030</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2020</b>	<b>1,835,419,106</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2019</b>	<b>192,743,403</b>

PERSONERO DISTRITAL DE CARTAGENA  
 CARMEN ELENA DE CARO MESA

CONTADOR  
 PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA  
 FELIX JAVIER TABARES MALO  
 T.P. 135990-T



# PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA

## NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

### 1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.

#### 1.1 NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O COMETIDO ESTATAL.

La Personería Distrital hace parte del Ministerio Público, liderado por la Procuraduría General de La Nación e incluye a la Defensora del Pueblo, de acuerdo a la estructura del Estado establecida en la Constitución Política de Colombia.

El cometido constitucional del Ministerio Público es la guarda y promoción de los derechos Humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.

Las personerías Municipales o Distritales son consideradas como Órgano de control disciplinario y de salvaguarda de los derechos humanos, proteger los intereses del Estado, de la sociedad y de los particulares, velando por el cumplimiento de la constitución, las leyes las decisiones judiciales y actos administrativos en el ámbito municipal o distrital según se trate.

El representante legal de la Personería es el Personero y como tal ejerce funciones de: Nominador de la planta de personal, ordenador del gasto, iniciativa en la creación, supresión y fusión de cargos, señalar las funciones especiales y los emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes.

#### 1.2. POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

La entidad PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA tiene como período fiscal el anual, y presenta estados financieros intermedios trimestralmente, que dichos estados financieros son preparados bajo los lineamientos que se encuentran expresados en la resolución 533 de 2015 Por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones.



### 1.3. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO. RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.

Los Estados Financieros de la Entidad son el resultado de un proceso de construcción de la información contable, bajo la observación de los principios y la aplicación de las normas técnicas contenida en el Régimen, lo que la constituyen en una información de alta calidad, por consiguiente el resultado de ella, Los Estados Financieros, son Confiables, Relevantes, Consistente y Comprensible, y por lo tanto no contiene saldos antiguos ni partidas por conciliar.

#### NOTA 2. DISPONIBLE.

Esta cuenta representa los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas bancarias tanto corriente como de ahorro, disponibles para el desarrollo de la función Administrativa, esta cuenta esta discriminada así:

CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTE		VALOR
110502	Caja Menor		\$2.000.000
111005	CUENTA CORRIENTE		\$1.825.384.235
	Banco Davivienda CTA CTE 058569999889	\$1.825.384.235	
111006	CUENTA DE AHORRO		\$17.658.839
	Banco Davivienda CTA AHO 4573-2	\$17.168.839	
<b>TOTAL</b>			<b>\$1.845.043.074</b>

#### NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR.

A corte del mes de Septiembre se tiene un saldo en cuentas por cobrar de **\$371.092.433.00**, correspondientes a los recursos que gira la alcaldía por concepto del salarios del Personero Distrital de Cartagena según resolución 9299 de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D.T.y C., con fecha de 15 de diciembre de 2017.

CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTE		VALOR
132220	INCAPACIDADES		\$6.068.364
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$371.092.433
141525	PRESTAMO A EMPLEADOS		\$30.324.226
<b>TOTAL</b>			<b>\$407.485.023</b>

#### NOTA 4. PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS.

Representa los bienes adquiridos por la Entidad, para el cumplimiento a cabalidad del objetivo de la Institución; de acuerdo a las nuevas normas de contabilidad vigentes en Colombia la PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA realizó revaluación de su propiedad planta y equipo. Que de acuerdo a las políticas contables adoptadas por la institución los activos menores



a 2 SMLV se registraran como de menor cuantía y se reconocerá su gasto al momento de su registro inicial, que a su vez quedaran en una cuenta de orden para su control.

<b>CUENTA</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>VALOR</b>
162005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION EN MONTAJE	\$22.502.220
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	\$43.102.801
167002	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$261.051.090
168101	OBRAS DE ARTE	\$1.680.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$324.802.261</b>

<b>CUENTA</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>VALOR</b>
168506	DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$(14.334.117)
168507	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC.	\$(25.624.710)
<b>TOTAL</b>		<b>\$(36.424.977)</b>

Para los efectos de convergencia a las NICSP por primera vez se realizó ajuste de la propiedad planta y equipo que era de menor cuantía, de acuerdo a las políticas contables adoptadas por la PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA. De igual manera dichos activos se llevaron a la siguiente cuenta de orden para mantener su control.

<b>CUENTA</b>	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	<b>VALOR</b>
831510	PROPIEDAD, PLANTA Y QUIPO	\$50.549.040
<b>TOTAL</b>		<b>\$50.549.040</b>

## NOTA 5. OTROS ACTIVOS

Este rubro corresponde los bienes intangibles de propiedad de la PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA, que complementan a los activos antes mencionados, y que se esperan generen beneficios económicos futuros o un potencialización del servicio que se presta en la entidad; de acuerdo a las políticas contables adoptadas en la PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA los intangibles adquiridos por menos de 2 SMLV se reconocerán como de menor cuantía y se registrará su gasto al momento de su reconocimiento inicial.

<b>CUENTA</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>VALOR</b>
197007	LICENCIAS	\$53.900.000
197008	SOFTWARES	\$973.361.171
197090	OTROS INTANGIBLES	\$25.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.047.261.171</b>

<b>CUENTA</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>VALOR</b>
197007	AMORTIZACION LICENCIAS	\$(53.900.000)
197008	AMORTIZACION SOFTWARES	\$(712.504.628)
197590	OTROS INTANGIBLES	\$(3.750.001)
<b>TOTAL</b>		<b>\$(770.154.629)</b>





Depósitos Judiciales realizados por valor de \$3.457.000 relacionados en la cuenta 190903. Para los efectos de convergencia a las NICSP por primera vez se realizó ajuste de los intangibles que era de menor cuantía, de acuerdo a las políticas contables adoptadas por la PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA.

#### NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR.

Las cuentas por pagar revelan las obligaciones contraídas a Septiembre 30 de 2020, en cumplimiento de los objetivos propuestos, estos valores se detallan a continuación:

CUENTA	PASIVO A CORTO PLAZO	VALOR	TOTAL
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES</b>		<b>\$145.289.288</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$70.073.777	
240	Bienes y Servicios	\$70.073.777	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$7.315.790	
240703	Impuestos	\$7.315.790	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$50.560.912	
242401	Aportes a Fondos Pensionales	\$404.917	
242402	Aportes a Seguridad Social Salud	\$1.695.987	
242404	Sindicatos	\$4	
242407	Libranzas	\$44.723.369	
242411	Embargos Judiciales	\$3.736.635	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	\$15.005.072	
243606	Arrendamientos	\$111.702	
243615	Empleados	\$14.084.850	
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	\$46.153	
243627	Retención de ICA Compras	\$762.366	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$2.333.737	
249050	Aportes al ICBF y SENA	\$78.415	
249055	Servicios	\$1.323	
249090	Otras Cuentas por Pagar	\$2.254.000	

#### NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR.

Las cuentas por pagar a largo plazo revelan las obligaciones contraídas a Septiembre 30 de 2020, en cumplimiento de los objetivos propuestos, estos valores se detallan a continuación:

CUENTA	PASIVO A CORTO PLAZO	VALOR	TOTAL
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>\$1.517.067.116</b>
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	\$1.260.617.210	
251101	Nomina por Pagar	\$0	
251102	Cesantías	\$240.827.086	
251103	Intereses Sobre Cesantías	\$2.026.056	
251104	Vacaciones	\$158.742.091	
251105	Prima de Vacaciones	\$349.925.552	
251106	Prima de Servicios	\$195.109.051	
251107	Prima de Navidad	\$239.268.421	
251109	Bonificaciones	\$73.217.850	



251111	Aportes a Riesgos Laborales	\$0		
251122	Aportes a Fondos Pensionales - Empleador	\$996.350		
251123	Aportes a Seg. Social en Salud - Empleador	\$0		
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar	\$504.754		
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO LARGO PLAZO		\$256.449.906	
251201	Bonificaciones	\$42.758.563		
251290	Otros Beneficios a Empleados Largo Plazo	\$213.691.343		

Otros pasivos por valor de \$15.647.261 en la cuenta 290201 correspondiente a impuestos.

#### NOTA 8. INGRESOS.

La PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA es una entidad que no genera ingresos propios, su efectivo es producto de traslados de dineros que realiza la ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA por concepto de funcionamiento, a corte 30 de Septiembre del 2020 este rubro tiene un valor de \$7.086.694.124

Lo correspondiente a otros ingresos corresponde a ingresos financieros los cuales se generan de forma mensual debido a la cuenta de ahorro que en la actualidad la entidad posee, a corte del mes de Septiembre se tiene \$3.273

#### NOTA 9. GASTOS.

Los gastos operacionales corresponden básicamente a la nómina de personal de la entidad y a otros gastos que se realizan para poder desarrollar el objetivo principal de la PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA.

CUENTA	GASTOS		VALOR
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>\$5.963.864.539</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$2.393.437.053
510101	Sueldos	\$2.256.016.849	
510103	Horas Extras y Festivos	\$10.458.039	
510105	Gastos de Representación	\$7.272.258	
510119	Bonificaciones	\$115.967.668	
510160	Subsidio de Alimentación	\$3.722.239	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$680.419.838
510302	Aportes a Cajas de Compensación familiar	\$105.880.378	
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	\$230.359.518	
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	\$12.227.181	
510306	Cotización a Entidades Administradoras	\$318.479.043	
510307	Cotización a Entidades Administradoras	\$13.473.718	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$131.297.869
510401	Aportes a ICBF	\$77.770.831	
510402	Aportes a SENA	\$13.771.379	
510403	Aportes a ESAP	\$13.771.379	
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos	\$25.984.280	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$1.602.698.268
510701	Vacaciones	\$402.240.442	



510702	Cesantías	\$247.577.638		
510703	Intereses de Cesantías	\$2.552.974		
510704	Prima de Vacaciones	\$285.641.068		
510705	Prima de Navidad	\$245.919.927		
510706	Prima de Servicios	\$335.977.134		
510707	Bonificación Especial de Recreación	\$74.776.132		
510795	Otras Prestaciones Sociales	\$8.012.953		
5108	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>		\$443.344.000	
510801	Remuneración por Servicios Técnicos	\$98.200.000		
510802	Honorarios	\$343.800.000		
510803	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	\$1.344.000		
5111	<b>GENERALES</b>		\$712.667.511	
511114	Materiales y Suministros	\$95.985.999		
511115	Mantenimiento	\$19.349.619		
511117	Servicios Públicos	\$28.756.012		
511118	Arrendamiento Operativo	\$194.018.345		
511121	Impresiones, Publicaciones y Suscripciones	\$2.375.170		
511123	Comunicación y Transporte	\$7.607.240		
511125	Seguros Generales	\$6.875.125		
511179	Honorarios	\$294.700.000		
511190	Otros Gastos Generales	\$63.300.000		
<b>53</b>	<b>DETERIORO, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES</b>			<b>\$151.551.704</b>
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		\$5.300.775	
536006	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	\$4.882.275		
536007	Equipos de Computación y Comunicación	\$418.500		
5366	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		\$146.250.929	
536606	Softwares	\$142.500.926		
536690	Otros Intangibles	\$3.750.003		

El rubro de otros gastos por valor de \$2.241.792 corresponde a gastos financieros por parte de las entidades financieras.

**FELIX TABARES MALO**  
**PERSONERÍA DISTRITAL CARTAGENA**  
**CONTADOR**