



EN PESOS COLOMBIANOS

		Nota	mar-25	mar-24	Variación	%	
1.	ACTIVOS	16,1					
	CORRIENTE		1.935.543.238	1.879.093.769	56.449.470	74,64%	
11.	Efectivo y Equivalente de Efectivo.	17	1.933.777.082	1.877.152.647	56.624.435	74,57%	
1105	Caja	17	2.000.000	2.000.000	-	0,08%	
1110	Depositos en Instituciones Financiera	17	1.913.110.438	1.856.486.003	56.624.435	73,77%	
1132	Efectivo de Uso Restringido	17	18.666.644	18.666.644	-	0,72%	
13	Cuenta Por Cobrar		1.375.599	-	1.375.599	0,0005	
1322	Administradora del Sistema de Seguridad Social	17	1.375.599	-	1.375.599	0,0005	
14	Deudores	18	390.557	1.941.121	-	1.550.564	0,0002
1415	Creditos a Empleados	18	390.557	1.941.121	-	1.550.564	0,0002
	NO CORRIENTE		657.771.257	837.389.051	-	179.617.794	25,36%
16	Propiedad Planta y Equipo.	19	612.783.848	749.035.336	-	136.251.488	23,63%
1620	Equipo de Comunicación y Computacion.	19	22.502.220	22.502.220	-	-	0,87%
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	19	175.185.905	126.890.012	48.295.893	6,76%	
1670	Equipos de Computacion	19	765.497.887	757.525.887	7.972.000	29,52%	
1681	Bienes de Arte y Cultura	19	1.680.000	1.680.000	-	-	0,06%
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR).	19,1	352.082.164	159.562.783	192.519.381	-13,58%	
19	Otros Activos	20	44.987.409	88.353.715	-	43.366.306	1,73%
1970	Activos Intagibles	20	985.011.171	985.011.171	-	-	0,4
1970	Licencias	20	16.660.000	16.660.000	-	-	0,01
1970	Software	20	968.351.171	968.351.171	-	-	0,37
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	20,1	940.023.762	896.657.456	43.366.306	-0,36	
	TOTAL ACTIVOS		2.593.314.496	2.716.482.820	-	123.168.324	100,00%
2.	PASIVO	21					
	CORRIENTE.		629.433.184	763.193.465	-	133.760.281	24,27%
24	Cuentas por Pagar.	22	176.961.591	195.163.391	-	18.201.800	6,82%
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	22	45.796.538	19.812.038	25.984.500	1,77%	
2403	Transferencias por Pagar.	22	9.110.053	25.456.655	-	16.346.602	0,35%
2407	Recursos a Favor de Terceros.	22	8.836.515	10.013.026	-	1.176.511	0,34%
2424	Descuentos de Nomina.	22	49.820.505	118.317.750	-	68.497.245	1,92%
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	22	32.063.120	14.190.998	17.872.122	1,24%	
2460	Creditos Judiciales.	22	3.667.460	6.500.000	-	2.832.540	0,14%
2470	Recursos Recibidos de los Sistemas Generales	22	1.899.800	-	1.899.800	0,30%	
2490	Otras Cuentas por Pagar.	22	25.767.600	872.924	24.894.676	0,99%	
25	Beneficio a Empleados.	23	452.471.593	568.030.074	-	115.558.481	17,45%
2511	Beneficio a Empleados a Corto Plazo	23	452.471.593	568.030.074	-	115.558.481	17,45%
	NO CORRIENTE		4.377.316	6.276.588	-	1	0,17%
2513	Beneficio a Largo Plazo.	24	4.152.235	4.152.234	1	0,16%	
2513	Indemnizacion	24	4.152.235	4.152.234	1	0,16%	
29	Otros Pasivos.	25	225.081	2.124.354	-	1.899.273	0,01%
2905	Recaudos a Favor de Terceros.	25	225.081	2.124.354	-	1.899.273	0,01%
	TOTAL PASIVO		633.810.499	769.470.053	-	135.659.554	24,44%

Eliana Del Carmen Simancas Tinoco
ELIANA DEL CARMEN SIMANCAS TINOCO
Personería Distrital de Cartagena
Personería Distrital de Cartagena
NIT N° 806.000.084 - 2

Ivan Jose Grandett Quintana
IVAN JOSE GRANDETT QUINTANA
Director Administrativo y Financiero
Personería Distrital de Cartagena
NIT N° 806.000.084 - 2

Javier Eduardo Valeta Rodriguez
JAVIER EDUARDO VALETA RODRIGUEZ
Profesional Universitario - Contador
Personería Distrital de Cartagena
NIT 806.000.084 - 2
TP N° 193402 - T



EN PESOS COLOMBIANOS

	Nota	mar-25	mar-24	Variación	%	
3. PATRIMONIO.		394.522.711	394.522.709	2	15,21%	
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno.	26	394.522.711	394.522.709	2	15,21%	
3105 Capital Fiscal.	26	180.459.456	180.459.455	0	6,96%	
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores.	26	214.063.255	209.745.251	4.318.004	8,25%	
3110 Resultado del Ejercicio	26	-	4.318.002	-	-	
3110 Excedente (Deficit) del Ejercicio.	26	1.564.981.287	1.552.490.058	12.491.229	60.35%	
Pasivo + Patrimonio + Utilidad		2.593.314.496	2.716.482.820	-	123.168.323	39,65%

Eliaana Simancas Tinoco

ELIANA DEL CARMEN SIMANCAS TINOCO
Personero Distrital de Cartagena
Personería Distrital de Cartagena
NIT N° 806.000.084 - 2

Ivan Jose Grandett Quintana

IVAN JOSE GRANDETT QUINTANA
Director Administrativo y Financiero
Personería Distrital de Cartagena
NIT N° 806.000.084 - 2

Javier Eduardo Valeta Rodriguez

JAVIER EDUARDO VALETA RODRIGUEZ
Profesional Universitario - Contador
Personería Distrital de Cartagena
NIT 806.000.084 - 2
TP N° 193402 - T