



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
Junio DE 2.023

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

	SALDO
470508 (-)FUNCIONAMIENTO	6.118.739.127,00

	SALDO
4X (-)TOTAL INGRESOS	6.118.739.127,00

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

	SALDO
510101 SUELDOS	2.143.599.076,74
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	14.303.682,74
510113 PRIMA DE VACACIONES	0,00
510114 PRIMA DE NAVIDAD	0,00
510117 VACACIONES	0,00
510119 BONIFICACIONES	87.281.541,21
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	5.221.170,00
510124 CESANTÍAS	0,00
510130 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	31.997.073,00
510152 PRIMA DE SERVICIOS	0,00
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.787.323,00
510203 INDEMNIZACIONES	7.937.035,54
510216 LICENCIAS	373.540,00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	91.965.626,00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	198.755.297,00
510304 APORTES SINDICALES	5.865.009,00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	11.642.094,00
510306 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	274.688.788,00
510401 APORTES AL ICBF	68.981.220,00
510402 APORTES AL SENA	11.519.652,00
510403 APORTES A LA ESAP	11.519.652,00
510404 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	23.008.207,00
510701 VACACIONES	72.735.507,25
510702 CESANTÍAS	178.806.497,94
510703 INTERESES A LAS CESANTÍAS	1.325.842,00
510704 PRIMA DE VACACIONES	52.607.094,79
510705 PRIMA DE NAVIDAD	178.634.991,65
510706 PRIMA DE SERVICIOS	113.755.565,68
510707 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4.274.601,20
510801 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.489.195.526,98
510803 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	16.897.000,00
510804 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6.523.453,00

511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	64.448.391,48
511115	MANTENIMIENTO	11.011.055,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	54.254.647,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	111.214.016,00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	16.533.739,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	131.500,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	579.950,00
511125	SEGUROS GENERALES	6.477.535,00

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y

PROVISIONES

	SALDO	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.820.492,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.282.894,00
536606	SOFTWARES	21.790.110,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

	SALDO	
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.439,76

54X **TOTAL GASTOS GENERALES** **SALDO** 5.421.774.836,96

DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

	SALDO	
561318	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	588.742,00

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

	SALDO	
572207	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.610.928,00

OTROS GASTOS

	SALDO	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.381,08

59X **TOTAL INVERSION SOCIAL** **SALDO** 2.223.051,08

9X **(-)RESULTADO DEL EJERCICIO** **SALDO** 694.741.238,96

est

PERSONERA MUNICIPAL
CARMEN HELENA DE CARO MEZA
C.C. 33.199.788

CONTADOR PUBLICO
EDGAR MORELO OYOLA
T.P. 68717



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT: 806000084-2

BALANCE GENERAL

Mes JUNIO de 2023

ACTIVOS		2.463.763.584,36	PASIVOS		(1.378.817.638,56)
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.732.038.096,61	2401	CUENTAS POR PAGAR	(157.260.725,50)
110502	CAJA	2.000.000,00	240101	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(2.635.610,01)
1110	CAJA MENOR	2.000.000,00	2403	BIENES Y SERVICIOS	(2.635.610,01)
111005	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.764.500.148,61	240315	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(15.999.475,37)
111006	CUENTA CORRIENTE	1.745.150.423,53	2407	OTRAS TRANSFERENCIAS	(15.999.475,37)
1132	CUENTA DE AHORRO	19.349.725,08	240703	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(8.846.849,79)
113210	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	25.537.948,00	2424	IMPUESTOS	(8.846.849,79)
132290	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.537.948,00	242401	DESCUENTOS DE NÓMINA	(78.062.722,44)
132290	CUENTAS POR COBRAR	7.897.497,00	242402	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(79.124,78)
1415	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.897.497,00	242404	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(3.000,00)
141525	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURO	7.897.497,00	242405	SINDICATOS	(2.252.360,00)
1470	PRÉSTAMOS POR COBRAR	3.450.063,00	242407	COOPERATIVAS	(3.098.642,00)
147090	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	3.343.764,00	242408	LIBRANZAS	(61.154.863,00)
1620	CRÉDITOS A EMPLEADOS	3.343.764,00	242411	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	(1.081.290,00)
162005	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	106.299,00	242412	EMBARGOS JUDICIALES	(10.104.642,66)
1665	MUEBLES Y ENSERES	106.299,00	2436	SEGUROS	(288.800,00)
166501	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	534.714.342,74	243605	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(19.305.694,89)
166502	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.502.220,00	243606	SERVICIOS	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.502.220,00	243608	ARRENDAMIENTOS	(556.070,09)
167002	Equipo de computación	115.883.303,00	243615	COMPRAS	(898.733,08)
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	45.122.550,00	243625	RENTAS DE TRABAJO	(15.167.000,00)
168101	OBRAS DE ARTE	70.760.753,00	243627	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(1.257.932,83)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CF)	499.506.515,74	2481	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	(1.425.958,90)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	499.506.515,74	248122	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(13.224.435,00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	499.506.515,74	2490	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	(13.224.435,00)
1970	OTROS ACTIVOS	1.680.000,00	249028	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(19.185.938,00)
197007	ACTIVOS INTANGIBLES	1.680.000,00	249058	SEGUROS	(513.164,00)
197008	LICENCIAS	(104.857.696,00)	249061	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	(15.887.717,00)
1975	SOFTWARES	(37.790.068,00)	249090	APORTES A SINDICATOS	(219.125,00)
197508	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(67.057.628,00)	2511	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2.565.932,00)
		125.663.585,00	251101	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(1.221.556.913,06)
		985.011.171,00	251102	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1.221.512.633,04)
		16.660.000,00	251103	NÓMINA POR PAGAR	(13.295,00)
		968.351.171,00	251104	CESANTÍAS	(173.024.649,00)
		(859.347.586,00)	251105	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(1.325.842,00)
		(859.347.586,00)	251106	VACACIONES	(214.798.869,30)
			251107	PRIMA DE VACACIONES	(140.952.220,35)
			251109	PRIMA DE SERVICIOS	(171.270.975,00)
			251113	PRIMA DE NAVIDAD	(170.016.735,00)
				BONIFICACIONES	(11.275.020,00)
				REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	(338.793.414,00)

Sede Principal de Personería

Dirección: Calle 31 (Av. Pedro de Heredia) # 39-264, Barrio ambareres

Telefonos: 6642231 - 6645000 - 6604300

BALANCE GENERAL

Mes JUNIO de 2023



26/07/2023

251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(27.466,00)
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(14.147,40)
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACT	(44.280,02)
251301	INDEMNIZACIONES	(44.280,02)
	OTROS PASIVOS	0,00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00
290502	IMPUESTOS	0,00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(390.204.706,84)
3105	CAPITAL FISCAL	(390.204.706,84)
310506	CAPITAL FISCAL	(180.459.455,41)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(180.459.455,41)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(209.745.251,43)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(209.745.251,43)
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00
	PASIVO + PATRIMONIO	(1.769.022.345,40)
	UTILIDAD	(694.741.238,96)
	PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD	(2.463.763.584,36)

es l -
 PERSONERA MUNICIPAL
 CARMEN HELENA DE CARO MEZA
 C.C. 33.199.788

Edgar
 CONTADOR PUBLICO
 EDGAR MORELO OYOLA
 T.P. 68717