



EN PESOS COLOMBIANOS

	Nota	jun-24	jun-23	Variación	%
1. ACTIVOS	16,1				
CORRIENTE		2.108.837.113	1.803.385.657	305.451.456	73,75%
11. Efectivo y Equivalente de Efectivo.	17	2.106.895.991	1.799.935.594	306.960.397	73,68%
1105 Caja	17	2.000.000	2.000.000	-	0,07%
1110 Depositos en Instituciones Financiera	17	2.086.229.347	1.764.500.149	321.729.198	72,96%
1132 Efectivo de Uso Restringido	17	18.666.644	25.537.948	-	6.871.304
13 Cuentas Por Cobrar.	18	-	7.897.497	-	7.897.497
1322 Administracion del Sistema de Seguridad Social	18	-	7.897.497	-	7.897.497
14 Deudores	18	1.941.121	3.450.063	-	1.508.942
1415 Creditos a Empleados	18	1.941.121	3.343.764	-	1.402.643
1470 Otro Deudores.	18	-	106.299	-	106.299
NO CORRIENTE		750.673.059	660.377.927	90.295.132	26,25%
16 Propiedad Planta y Equipo.	19	687.811.589	534.714.342	153.097.247	24,05%
1620 Equipo de Comunicación y Computacion.	19	22.502.220	22.502.220	-	0,79%
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	19	158.820.586	115.883.303	42.937.283	5,55%
1670 Equipos de Computacion	19	757.525.887	499.506.515	258.019.372	26,49%
1681 Bienes de Arte y Cultura	19	1.680.000	1.680.000	-	0,06%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR).	19,1	252.717.104	104.857.696	-	147.859.408
19 Otros Activos	20	62.861.470	125.663.585	-	62.802.115
1970 Activos Intagibles	20	985.011.171	985.011.171	-	0,3
1970 Licencias	20	16.660.000	16.660.000	-	0,01
1970 Software	20	968.351.171	968.351.171	-	0,34
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	20,1	922.149.701	859.347.586	-	62.802.115
TOTAL ACTIVOS		2.859.510.171	2.463.763.584	395.746.587	100,00%
2. PASIVO	21				
CORRIENTE.		839.491.169	1.372.670.966	-	533.179.797
24 Cuentas por Pagar.	22	89.029.842	157.258.333	-	68.228.491
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	22	19.232.038	2.635.600	-	16.596.438
2403 Transferencias por Pagar.	22	34.510.464	15.999.475	-	18.510.989
2407 Recursos a Favor de Terceros.	22	8.733.003	8.846.850	-	113.847
2424 Descuentos de Nomina.	22	3.178.377	78.060.340	-	74.881.963
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	22	16.336.910	19.305.695	-	2.968.785
2460 Creditos Judiciales.	22	6.500.000	-	-	6.500.000
2481 Administracion de la Seguridad Social en Salud	22	-	13.224.435	-	13.224.435
2490 Otras Cuentas por Pagar.	22	539.050	19.185.938	-	18.646.888
25 Beneficio a Empleados.	23	750.461.328	1.215.412.633	-	464.951.305
2511 Beneficio a Empleados a Corto Plazo	23	750.461.328	1.215.412.633	-	464.951.305

Eliaana Simancas Tinoco
ELIANA DEL CARMEN SIMANCAS TINOCO
 Personero Distrital de Cartagena
 Personeria Distrital de Cartagena
 NIT N° 806.000.084 - 2

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

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



EN PESOS COLOMBIANOS

	Nota	jun-24	jun-23	Variación	%
NO CORRIENTE		6.193.373	44.280	6.149.093	0,22%
2513 Beneficio a Largo Plazo.	24	4.152.235	44.280	4.107.955	0,15%
2513 Indemnización	24	4.152.235	44.280	4.107.955	0,15%
29 Otros Pasivos.	25	2.041.138	-	2.041.138	0,07%
2905 Recaudos a Favor de Terceros.	25	2.041.138	-	2.041.138	0,07%
TOTAL PASIVO		845.684.542	1.372.715.246	- 527.030.704	29,57%
3. PATRIMONIO.					
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno.	26	394.522.709	390.204.707	4.318.002	13,80%
3105 Capital Fiscal.	26	180.459.455	180.459.455	0	6,31%
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores.	26	214.063.254	209.745.252	4.318.002	7,49%
3110 Excedente (Deficit) del Ejercicio.	26	1.619.302.920	700.843.631	918.459.289	56,63%
Pasivo + Patrimonio + Utilidad		2.859.510.171	2.463.763.584	395.746.587	100,00%

Eliaana Simancas Tinoco

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

Ivan José Grandett Quintana

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

Javier Eduardo Valeta Rodríguez

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



EN PESOS COLOMBIANOS

	Nota	jun-24	jun-23	Variación	%
4. INGRESOS OPERACIONALES	27	7.923.982.000	3.034.459.880	4.889.522.120	100%
47 Operaciones Interinstitucionales	27	7.923.982.000	3.034.459.880	4.889.522.120	100%
4705 Fondos Recibidos	27	7.923.982.000	3.034.459.880	4.889.522.120	100%
5. GASTOS OPERACIONALES.	28	6.286.803.493	1.938.964.386	4.347.839.107	79,34%
51 De Administracion y Operaciones.	29	6.132.297.027	1.916.743.891	4.215.553.136	77,39%
5101 Sueldos y Salarios.	29,1	3.049.836.459	1.146.653.790	1.903.182.669	38,49%
5102 Contribuciones Imputadas	29,2	12.243.212	-	12.243.212	0,15%
5103 Contribuciones Efectivas.	29,3	777.610.172	287.874.917	489.735.255	9,81%
5104 Aporte Sobre Nomina.	29,4	155.238.950	57.929.400	97.309.550	2,0%
5107 Pretaciones Sociales.	29,5	499.696.880	140.287.425	359.409.455	6,31%
5108 Gasto de Personal Diversos.	29,6	1.386.131.366	210.468.000	1.175.663.366	17,49%
5111 Generales	29,7	251.539.988	73.530.359	178.009.629	3,17%
53. Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones.	30	154.506.466	22.200.313	132.306.153	1,95%
5360 Depreciaciones Propiedad Plata y Equipo.	30,1	117.107.569	14.936.943	102.170.626	1,48%
5366 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	30,2	37.398.897	7.263.370	30.135.527	0,47%
54 Transferencia	31,00	-	20.182	-	0,00%
5423 Otras Transferencia	31,01	-	20.182	-	0,00%
57. OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES.	31,00	17.838.100	-	-	0,23%
5722 Cancelación de Sentencias y Conciliaciones.	31,01	17.875.587	-	-	0,23%
Excedente o (Deficit) Operacional		1.619.340.407	1.095.495.494	541.683.013	20,44%
58 Otros Gastos	32	37.487	28.141	9.346	0,00%
5804 Financieros		32.254		32.254	0,00%
5805 Otros Gastos Financieros	32,1	5.233	28.141	-	0,00%
5890 Gastos Diversos		-	-	-	0,00%
5893 Impuesto de Vehiculos		-	-	-	0,00%
Excedente (Deficit) del Ejercicio		1.619.302.920	1.095.467.353	541.673.667	20,44%

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

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

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