



	ACTIVOS		PASIVOS	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	
1105	CAJA	1.694.628.115,71	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.096.886.054,42)
110502	CAJA MENOR	1.042.801.447,64	BIENES Y SERVICIOS	(43.239.333,84)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.000.000,00	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(13.600,01)
111005	CUENTA CORRIENTE	2.000.000,00	OTRAS TRANSFERENCIAS	(16.903.852,10)
111006	CUENTA DE AHORRO	1.022.134.803,64	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(16.903.852,10)
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	995.334.997,33	IMPUESTOS	(9.288.663,22)
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.739.806,31	DESCUENTOS DE NOMINA	(9.288.663,22)
1322	CUENTAS POR COBRAR	18.666.644,00	DECUENTOS DE NOMINA	(252.061,66)
132290	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	463.197,00	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	(86.010,00)
1415	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURO	463.197,00	EMBARGOS JUDICIALES	(60.999,00)
141507	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.285.164,33	SEGUROS	(80.452,66)
141507	PRÉSTAMOS EDUCATIVOS	5.178.865,33	RENTACIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(24.600,00)
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	653.333,33	SERVICIOS	(12.285.351,08)
1470	OTROS DEUDORES	4.525.532,00	ARRENDAMIENTOS	0,00
147090	OTROS DEUDORES	106.299,00	COMPRAS	(556.070,08)
1620	PROPIEDADES, PLANTIA Y EQUIPO	243605	RENTAS DE TABAJO	(98.956,15)
162005	MAQUINARIA, PLANTIA Y EQUIPO EN MONTAJE	4.525.532,00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(10.725.000,00)
1635	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	106.299,00	RENTA DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	(80.510,82)
163503	BIENES MUEBLES EN BODEGA	531.309.776,74	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(824.814,03)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.502.220,00	INCAPACIDADES - CONTRIBUTIVO	(4.463.505,78)
166501	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.221.667,00	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	(4.463.505,78)
1670	MUEBLES Y ENSERES	248106	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,01
167002	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	115.883.303,00	SEGUROS	(32.300,00)
1681	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	45.122.550,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(1.053.646.720,58)
168101	Equipo de computación	70.760.753,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(2.659,00)
1685	BIENES DE ARTE Y CULTURA	502.815.197,74	NÓMINA POR PAGAR	(254.797.387,00)
168506	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTIA Y EQUIPO (CI)	502.815.197,74	CESANTÍAS	(2.200.172,00)
168507	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.680.000,00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(218.213.210,80)
1970	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.680.000,00	VACACIONES	(157.261.769,37)
197007	ACTIVOS INTANGIBLES	(120.792.611,00)	PRIMA DE VACACIONES	(92.834.999,00)
197008	LICENCIAS	(41.583.536,00)	PRIMA DE SERVICIOS	(278.501.506,00)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(79.209.075,00)	PRIMA DE NAVIDAD	(14.765.182,00)
197508	SOFTWARES	114.768.530,00	BONIFICACIONES	(34.983.942,00)
	OTROS ACTIVOS	985.011.171,00	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	(27.466,00)
	ACTIVOS INTANGIBLES	16.680.000,00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(14.147,40)
	LICENCIAS	968.351.171,00	BENEFICIOS A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(44.280,02)
	SOFTWARES	(870.242.641,00)	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACT INDEMINIZACIONES	(44.280,02)
	OTROS PASIVOS	251301	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00
		2905		0,00

Sede Principal de la Personería

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

Telefonos: 6642231 - 6646000 - 6604300

E-mail: info@personeriadecartagena.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
 PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
 NIT: 806000084-2

BALANCE GENERAL
 Mes SEPTIEMBRE de 2023



19/10/2023

290502	IMPUESTOS	0,00
	PATRIMONIO	(390.204.706,84)
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(390.204.706,84)
3105	CAPITAL FISCAL	(180.459.455,41)
310506	CAPITAL FISCAL	(180.459.455,41)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(209.745.251,43)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(209.745.251,43)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00
	PASIVO +PATRIMONIO	(1.487.090.761,26)
	UTILIDAD	(207.537.354,45)
	PASIVO +PATRIMONIO + UTILIDAD	(1.694.628.115,71)

CC -

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

[Signature]

CONTADOR PUBLICO
 EDGAR MORELO OYOLA
 T.P. 68717



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
Septiembre DE 2.023

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

	SALDO
470508 (-)FUNCIONAMIENTO	8.796.220.196,00

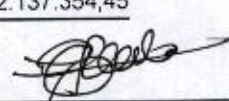
	SALDO
4X (-)(-)TOTAL INGRESOS	8.796.220.196,00

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

	SALDO
510101 SUELDOS	3.266.982.596,74
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	21.557.264,74
510113 PRIMA DE VACACIONES	0,00
510114 PRIMA DE NAVIDAD	0,00
510117 VACACIONES	0,00
510119 BONIFICACIONES	102.740.448,57
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	8.070.785,00
510124 CESANTÍAS	0,00
510130 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	31.997.073,00
510152 PRIMA DE SERVICIOS	0,00
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.858.157,00
510203 INDEMNIZACIONES	10.253.387,31
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	144.633.278,00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	319.593.790,50
510304 APORTES SINDICALES	5.865.009,00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	18.553.294,00
510306 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	442.086.863,50
510401 APORTES AL ICBF	108.379.657,00
510402 APORTES AL SENA	18.114.934,00
510403 APORTES A LA ESAP	17.985.404,00
510404 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	36.160.219,00
510701 VACACIONES	118.111.942,25
510702 CESANTÍAS	267.006.010,42
510703 INTERESES A LAS CESANTÍAS	2.200.172,00
510704 PRIMA DE VACACIONES	97.606.716,58
510705 PRIMA DE NAVIDAD	292.925.469,61
510706 PRIMA DE SERVICIOS	207.135.410,16
510707 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	11.566.060,22
510801 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2.478.295.526,31
510803 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	84.908.316,00
510804 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6.523.453,00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	81.512.708,48

511115	MANTENIMIENTO	28.886.138,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	83.566.066,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	142.989.450,00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	29.231.445,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	539.500,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.311.450,00
511125	SEGUROS GENERALES	6.477.535,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
		SALDO
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.613.960,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	36.424.341,00
536606	SOFTWARES	32.685.165,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
		SALDO
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	46.758,26
54X TOTAL GASTOS GENERALES		
		SALDO
		8.577.395.754,65
DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		
		SALDO
561318	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	962.282,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
		SALDO
572207	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,00
OTROS GASTOS		
		SALDO
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	53.876,90
589012	SENTENCIAS	5.670.928,00
59X TOTAL INVERSION SOCIAL		
		SALDO
		6.687.086,90
9X (-) RESULTADO DEL EJERCICIO		
		SALDO
		212.137.354,45

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


CONTADOR PUBLICO
EDGAR MORELO OYOLA
T.P. 68717