



EN PESOS COLOMBIANOS

| | Nota | sep-24 | sep-23 | Variación | % |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4. INGRESOS OPERACIONALES | 27 | 11.655.623.000 | 8.796.220.196 | 2.859.402.804 | 100% |
| 47 Operaciones Interinstitucionales | 27 | 11.655.623.000 | 8.796.220.196 | 2.859.402.804 | 100% |
| 4705 Fondos Recibidos | 27 | 11.655.623.000 | 8.796.220.196 | 2.859.402.804 | 100% |
| 5. GASTOS OPERACIONALES. | 28 | 10.493.099.533 | 8.577.395.755 | 1.915.703.779 | 90,03% |
| 51 De Administracion y Operaciones. | 29 | 10.251.544.794 | 8.498.625.530 | 1.752.919.264 | 87,95% |
| 5101 Sueldos y Salarios. | 29,1 | 4.631.271.476 | 3.436.206.325 | 1.195.065.151 | 39,73% |
| 5102 Contribuciones Imputadas | 29,2 | 26.126.763 | 10.253.387 | 15.873.376 | 0,22% |
| 5103 Contribuciones Efectivas. | 29,3 | 1.175.673.038 | 930.732.235 | 244.940.803 | 10,09% |
| 5104 Aporte Sobre Nomina. | 29,4 | 234.505.600 | 180.640.214 | 53.865.386 | 2,0% |
| 5107 Pretaciones Sociales. | 29,5 | 617.719.477 | 996.551.781 | - 378.832.304 | 5,30% |
| 5108 Gasto de Personal Diversos. | 29,6 | 3.170.572.553 | 2.569.727.295 | 600.845.258 | 27,20% |
| 5111 Generales | 29,7 | 395.675.887 | 374.514.292 | 21.161.595 | 3,39% |
| 53. Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones. | 30 | 241.554.739 | 78.723.466 | 162.831.273 | 2,07% |
| 5360 Depreciaciones Propiedad Plata y Equipo. | 30,1 | 183.080.902 | 46.038.301 | 137.042.601 | 1,57% |
| 5366 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles | 30,2 | 58.473.837 | 32.685.165 | 25.788.672 | 0,50% |
| 54 Transferencia | 31,00 | - | 46.758 | - 46.758 | 0,00% |
| 5423 Otras Transferencia | 31,01 | - | 46.758 | - 46.758 | 0,00% |
| 57. OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES. | 31,00 | 17.838.100 | - | - | 0,15% |
| 5722 Cancelación de Sentencias y Conciliaciones. | 31,01 | 17.838.100 | - | - | 0,15% |
| Excedente o (Deficit) Operacional | | 1.144.685.367 | 218.824.441 | 943.699.025 | 9,82% |
| 58 Otros Gastos | 32 | 344.615 | 6.684.705 | - 6.340.090 | 0,00% |
| 5804 Financieros | | 339.282 | 51.495 | 287.787 | 0,00% |
| 5805 Otros Gastos Financieros | 32,1 | 5.333 | - | 5.333 | 0,00% |
| 5890 Gastos Diversos | | - | 6.633.210 | - 6.633.210 | 0,00% |
| 5893 Impuesto de Vehiculos | | - | - | - | 0,00% |
| Excedente (Deficit) del Ejercicio | | 1.144.340.752 | 212.139.736 | 950.039.115 | 9,82% |

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



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.
info@personeriadecartagena.gov.co
3114015759
www.personeriadecartagena.gov.co



EN PESOS COLOMBIANOS

| | Nota | sep-24 | sep-23 | Variación | % | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1. ACTIVOS | 16,1 | | | | | |
| CORRIENTE | | 1.546.582.808 | 1.048.549.809 | 498.032.999 | 69,97% | |
| 11. Efectivo y Equivalente de Efectivo. | 17 | 1.546.491.024 | 1.043.264.645 | 503.226.379 | 69,97% | |
| 1105 Caja | 17 | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 0,09% | |
| 1110 Depositos en Instituciones Financiera | 17 | 1.525.824.380 | 1.022.134.804 | 503.689.576 | 69,04% | |
| 1132 Efectivo de Uso Restringido | 17 | 18.666.644 | 18.666.644 | - | 0,84% | |
| 13 Cuentas Por Cobrar. | 18 | - | 463.197 | - | 0,00% | |
| 1322 Administracion del Sistema de Seguridad Social | 18 | - | 463.197 | - | 0,00% | |
| 14 Deudores | 18 | 91.784 | 5.285.164 | - | 5.193.380 | 0,0000 |
| 1415 Creditos a Empleados | 18 | 1.501.276 | 5.178.865 | - | 6.680.141 | -0,0007 |
| 1470 Otro Deudores. | 18 | 1.593.060 | 106.299 | - | 1.486.761 | 0,0007 |
| NO CORRIENTE | | 663.624.786 | 646.078.307 | 17.546.479 | 30,03% | |
| 16 Propiedad Planta y Equipo. | 19 | 621.838.256 | 531.309.777 | 90.528.479 | 28,13% | |
| 1620 Equipo de Comunicación y Computacion. | 19 | 22.502.220 | 22.502.220 | - | 1,02% | |
| 1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina | 19 | 158.820.586 | 125.104.970 | 33.715.616 | 7,19% | |
| 1670 Equipos de Computacion | 19 | 757.525.867 | 502.815.198 | 254.710.669 | 34,27% | |
| 1681 Bienes de Arte y Cultura | 19 | 1.680.000 | 1.680.000 | - | 0,08% | |
| 1685 Depreciacion Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR). | 19,1 | 318.690.437 | 120.792.611 | 197.897.826 | -14,42% | |
| 19 Otros Activos | 20 | 41.786.530 | 114.768.530 | - | 72.982.000 | 1,89% |
| 1970 Activos Intangibles | 20 | 985.011.171 | 985.011.171 | - | 0,4 | |
| 1970 Licencias | 20 | - | 16.660.000 | - | 16.660.000 | 0,00 |
| 1970 Software | 20 | - | - | - | 0,00 | |
| 1975 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR) | 20,1 | 943.224.641 | 870.242.641 | 72.982.000 | -0,43 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 2.210.207.594 | 1.694.628.116 | 515.579.478 | 100,00% | |
| 2. PASIVO | 21 | | | | | |
| CORRIENTE. | | 667.135.719 | 1.092.239.392 | - | 425.103.674 | 30,18% |
| 24 Cuentas por Pagar. | 22 | 148.991.596 | 38.773.446 | 110.218.150 | 6,74% | |
| 2401 Adquisicion de Bienes y Servicios | 22 | 19.232.038 | 13.600 | 19.218.438 | 0,87% | |
| 2403 Transferencias por Pagar. | 22 | 51.741.935 | 16.903.852 | 34.838.083 | 2,34% | |
| 2407 Recursos a Favor de Terceros. | 22 | 10.513.437 | 9.288.663 | 1.224.774 | 0,48% | |
| 2424 Descuentos de Nomina. | 22 | 47.962.285 | 249.680 | 47.712.585 | 2,17% | |
| 2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre | 22 | 15.854.661 | 12.285.351 | 3.569.310 | 0,72% | |
| 2460 Creditos Judiciales. | 22 | 3.667.460 | - | 3.667.460 | 0,17% | |
| 2481 Administracion de la Seguridad Social en Salud | 22 | - | - | - | 0,00% | |
| 2490 Otras Cuentas por Pagar. | 22 | 19.800 | 32.300 | 12.500 | 0,00% | |
| 25 Beneficio a Empleados. | 23 | 518.144.123 | 1.053.465.946 | - | 535.321.824 | 23,44% |
| 2511 Beneficio a Empleados a Corto Plazo | 23 | 518.144.123 | 1.053.465.946 | - | 535.321.824 | 23,44% |

Eliaana del Carmen Simancas Tinoco

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

Ivan José Grandett Quintana

IVAN JOSÉ 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



Av. Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, calle 32 No. 20 C 14.
 info@personeriadecartagena.gov.co
 3114015759
 www.personeriadecartagena.gov.co



EN PESOS COLOMBIANOS

| | Nota | sep-24 | sep-23 | Variación | % |
|---------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| NO CORRIENTE | | 4.208.415 | 44.280 | 4.164.135 | 0,19% |
| 2513 Beneficio a Largo Plazo. | 24 | 4.152.235 | 44.280 | 4.107.955 | 0,19% |
| 2513 Indemnización | 24 | 4.152.235 | 44.280 | 4.107.955 | 0,19% |
| 29 Otros Pasivos. | 25 | 56.180 | - | 56.180 | 0,00% |
| 2905 Recaudos a Favor de Terceros. | 25 | 56.180 | - | 56.180 | 0,00% |
| TOTAL PASIVO | | 671.344.133 | 1.092.283.672 | - 420.939.539 | 30,37% |
| 3. PATRIMONIO. | | | | | |
| 31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno. | 26 | 394.522.709 | 390.204.707 | 4.318.002 | 17,85% |
| 3105 Capital Fiscal. | 26 | 180.459.455 | 180.459.455 | 0 | 8,16% |
| 3109 Resultados de Ejercicios Anteriores. | 26 | 214.063.254 | 209.745.252 | 4.318.002 | 9,69% |
| 3110 Excedente (Deficit) del Ejercicio. | 26 | 1.144.340.752 | 212.139.736 | 932.201.015 | 51,78% |
| Pasivo + Patrimonio + Utilidad | | 2.210.207.594 | 1.694.628.116 | 515.579.479 | 100,00% |

ELIANA DEL CARMEN SIMANCAS TINOCO
 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

