



ALCALDÍA MAYOR  
DE CARTAGENA DE INDIAS

## FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GHACO04 : CONTABILIDAD

GESTION DE HACIENDA DISTRITAL

Código: GHACO04-F005

Versión: 1,0

19/11/2015



ANEXO No.1  
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
A JUNIO 30 DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual JUNIO 30 DE 2018	Código	PASIVO	Período Actual JUNIO 30 DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.669.053.474.804</b>			
11	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>175.536.774.210</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>914.623.304.097</b>
1105	Caja	21.554.156			
1110	Depositos en Instituciones Educativas	141.714.770.102	23	<b>Prestamos Por Pagar</b>	<b>170.496.031.071</b>
1132	Efectivo de Uso Restringido	33.774.129.974	2313	Financiamiento Interno de Corto Plazo	
1133	Equivalentes al Efectivo	26.319.978	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	170.496.031.071
1140	Cuenta Unica sistema General de Regalia				
12	<b>Inversiones</b>	<b>177.626.945.847</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>530.249.856.690</b>
1221	Invers. De Administracion de Liquidez a valor de Mercado	123.493.489.602	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	198.530.369.653
1224	Invers. De Administracion de Liquidez a valor de Mercado	54.133.456.245	2403	Transferencias por Pagar	48.426.502.208
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>1.769.736.972.569</b>	2407	Recursos a Favor de terceros	15.254.252.446
1305	Vigencia actual	1.404.348.791.013	2424	Descuento de Nomina	2.329.867.342
1311	Ingresos No tributarios	299.428.194.672	2430	Subsidios Asignados	28.846.932.150
1337	Transferencias Por Cobrar	18.055.944.177	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4.612.643.473
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	47.904.042.707	2440	Impuestos. contribuciones y tasas por pagar	838.978.782
14	<b>Prestamos Por Cobrar</b>	<b>815.929.260</b>	2460	Creditos Judiciales	11.914.171.969
1415	Prestamos Concedidos	815.929.260	2470	Recurso Recibidos de los Sistemas Generales de Pensiones	22.739.733
19	<b>Otros Activos</b>	<b>545.336.852.918</b>	2480	Administración y prest. de Serv.de Salud	211.652.133.163
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	446.295.493.039	2490	Otras Cuentas Por Pagar	7.821.265.771
1906	Avances y Anticipos Recibidos	427.382.309	25	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>58.505.484.864</b>
1908	Recursos Entregados en Administración	98.613.977.570	2511	Beneficios a los Empleados de Corto Plazo	55.898.755.950
	<b>ACTIVO</b>		2512	Beneficios a los Empleados de Largo Plazo	330.454.572
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.277.432.061.295</b>	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	2.276.274.342
16	<b>Propiedades. planta y equipo</b>	<b>2.792.200.190.916</b>	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>155.270.904.472</b>
1605	Terrenos	1.702.024.842.361	2701	Litigios y demandas	155.270.904.472
1615	Construcciones en Curso	931.137.751.539	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>101.027.000</b>
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	170.459.000	2917	Bonos Pensionales	101.027.000
1635	Bienes muebles en bodega	715.397.872		<b>PASIVO</b>	
1640	Edificaciones	422.815.393.611		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>379.902.121.050</b>
1645	Plantas y ductos	116.306.776.927			
1650	Redes. Lineas y Cables	9.515.893.000	25	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>379.902.121.050</b>
1655	Maquinaria y equipo	2.127.503.000	2514	Beneficios Posempleo - pensiones	379.902.121.050
1660	Equipo médico y científico	7.016.612		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.294.525.425.147</b>
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	7.305.354.656			
1670	Equipos de comunicación y computación	13.125.001.253			
1675	Equipo de transporte. tracción y elevac.	13.127.934.114			
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.680.000			
1683	Propiedad, Planta y equipo en Concesion	147.900.000			

MPG



ALCALDÍA MAYOR  
DE CARTAGENA DE INDIAS

## FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GHACO04 : CONTABILIDAD

GESTION DE HACIENDA DISTRITAL

Código: GHACO04-F005

Versión: 1,0

19/11/2015



ANEXO No.1  
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
A JUNIO 30 DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual JUNIO 30 DE 2018	Código	PASIVO PATRIMONIO	Período Actual JUNIO 30 DE 2018
1685	Depreciación acumulada	-123.503.205.029			
1695	Prov. para Protección Prop.Planta y Equi.	-302.825.508.000			
					<b>4.651.960.110.952</b>
17	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>467.488.197.817</b>			
1705	Bienes de Beneficio y Uso Pun. En Const.	74.612.112.585	31	<b>Patrimonio de Las Entidades de Gobierno</b>	<b>4.651.960.110.952</b>
1710	Bienes de uso público	465.913.028.188	3105	Capital Fiscal	4.380.288.574.620
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-73.036.942.956	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	310.227.474.351
			3110	Resultado del ejercicio	477.177.670.990
19	<b>Otros activos</b>	<b>17.743.672.562</b>	3145	Impacto Por la transicion al Nuevo Marco Normativo	-515.733.609.009
1906	Avances y Anticipos Recibidos	15.600.071.726			
1970	Intangibles	2.501.224.531			
1975	Amortización Acum.Intangibles (cr)	-357.623.695			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.946.485.536.099</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.946.485.536.099</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	440.695.704.854	91	Responsabilidades contingentes	838.235.173.293
83	Deudoras de control	2.302.780.040	93	Acreedoras De Control	171.532.997.343
89	Deudoras por contra (cr)	-442.998.484.894	99	Acreedoras por contra (db)	-1.009.768.170.636

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: MARIELA ISABEL PEREA CORREA  
T.P N. 123041-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: YOLANDA WONG BALDIRIS  
ALCALDESA MAYOR DE CARTAGENA ( E )

NOTA: