



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
	CORRIENTE	2.669.053.474.804			
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	175.536.774.210		CORRIENTE	914.623.304.097
1105	Caja	21.554.156			
1110	Depositos en Instituciones Educativas	141.714.770.102	23	Prestamos Por Pagar	170.496.031.071
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	Inversiones	177.626.945.847	24	Cuentas por pagar	530.249.856.690
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	Cuentas Por Cobrar	1.769.736.972.569	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	Prestamos Por Cobrar	815.929.260	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	Otros Activos	545.336.852.918	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	Beneficios a los Empleados	58.505.484.864
1908	Recursos Entregados en Administración	98.613.977.570	2511	Beneficios a los Empleados de Corto Plazo	55.898.755.950
	ACTIVO		2512	Beneficios a los Empleados de Largo Plazo	330.454.572
	NO CORRIENTE	3.277.432.061.295	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	2.276.274.342
16	Propiedades. planta y equipo	2.792.200.190.916	27	PROVISIONES	155.270.904.472
1605	Terrenos	1.702.024.842.361	2701	Litigios y demandas	155.270.904.472
1615	Construcciones en Curso	931.137.751.539	29	Otros Pasivos	101.027.000
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	170.459.000	2917	Bonos Pensionales	101.027.000
1635	Bienes muebles en bodega	715.397.872			
1640	Edificaciones	422.815.393.611		PASIVO	
1645	Plantas y ductos	116.306.776.927		NO CORRIENTE	379.902.121.050
1650	Redes. Lineas y Cables	9.515.893.000			
1655	Maquinaria y equipo	2.127.503.000	25	Beneficios a los Empleados	379.902.121.050
1660	Equipo médico y científico	7.016.612	2514	Beneficios Posempleo - pensiones	379.902.121.050
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		TOTAL PASIVO	1.294.525.425.147

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			
					4.651.960.110.952
17	Bienes de beneficio y uso público	467.488.197.817			
1705	Bienes de Beneficio y Uso Pun. En Const.	74.612.112.585	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	4.651.960.110.952
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	Otros activos	17.743.672.562	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			
	TOTAL ACTIVO	5.946.485.536.099		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.946.485.536.099
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
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: