


	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS		
	GHACO04 : CONTABILIDAD		
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL		
	Código: GHACO04-F006	Versión: 1.0 Vigencia: 19/11/2015	

ANEXO No.2
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE RESULTADO
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual JUNIO 30 DE 2018
INGRESOS OPERACIONALES		980.026.859.132
41	Ingresos Fiscales	619.750.405.672
4105	Tributarios	561.859.968.964
4110	No tributarios	57.890.436.708
43	Venta de Servicios	116.480.000
4360	Servicios de Documentación e Identificación	116.480.000
44	Transferencias	360.159.973.460
4408	Sistema General de Participaciones	207.323.837.807
4413	Sistema General de Regalías	4.574.153.506
4421	Del Sistema General de Participaciones	140.212.066.563
4428	Otras Transferencias	8.049.915.584
GASTOS OPERACIONALES		528.473.972.206
51	De administración	122.326.258.338
5101	Sueldos y Salarios	27.363.747.321
5102	Contribuciones Imputadas	55.777.970
5103	Contribuciones Efectivas	8.315.884.868
5104	Aportes sobre la Nómina	1.479.065.654
5107	Prestaciones Sociales	4.686.812.488
5108	Gastos de Personal	9.573.315.169
5111	Generales	70.849.134.420
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.520.448
53	Deterioro, depreciaciones, Amortizaciones	2.975.781.539
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	2.483.107.094
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	203.566.052
5366	Amortización de Activos Intangibles	12.241.658
5368	Provision Litigios y Demandas	276.866.735
54	Transferencias	39.288.768.593
5423	Otras Transferencias	39.288.768.593
55	Gastos Social	363.883.163.736
5501	Educación	83.265.721.429
5502	Salud	262.685.875.827
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	5.277.257.404
5550	Subsidios Asignados	12.654.309.076
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		451.552.886.926

YIPC

	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS		
	GHACO04 : CONTABILIDAD		
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL		
	Código: GHACO04-F006	Versión: 1.0 Vigencia: 19/11/2015	

ANEXO No.2
 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
 ESTADO DE RESULTADO
 DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2018
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual JUNIO 30 DE 2018
48	Otros Ingresos	<u>59.674.791.801</u>
4802	Financieros	52.319.651.136
4808	Ingresos Diversos	2.716.868.265
4809	Acuerdos de Concesion	4.638.272.400
58	OTROS GASTOS	<u>34.050.007.737</u>
5802	Comisiones	11.096.874
5804	Financieros	33.653.919.618
5890	Gastos Diversos	25.001.703
5897	Costos y Gastos por Distribuir	359.989.542
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u><u>477.177.670.990</u></u>



 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)