




 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS			  CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER170321
	GHACO04 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHACO04-F006	Versión: 1.0	Vigencia: 19/11/2015	




DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1° A MAYO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Denominación	Periodo Actual	Periodo Anterior
		MAYO DE 2021	MAYO DE 2020
INGRESOS OPERACIONALES		1.091.259.893.971	1.054.872.514.573
4.1 Ingresos Fiscales		619.052.335.578	575.604.823.416
4.1.05 TRIBUTARIOS		621.657.188.809	530.745.704.559
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		38.676.546.885	44.429.163.279
4.1.15 RENTAS PARAFISCALES		-	429.955.578
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		(41.281.400.116)	-
4.3 Venta de Servicios		381.992.335	497.370.801
4.3.30 SERVICIOS DE TRANSPORTE		-	-
4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		102.320.000	78.260.000
4.3.90 OTROS SERVICIOS		279.672.335	419.110.801
4.4 Transferencias		471.825.566.058	478.770.320.356
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		297.102.612.362	294.778.786.541
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		4.899.053.569	17.415.023.028
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		165.192.564.848	162.941.636.720
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS		4.631.335.279	3.634.874.067

 ALCALDÍA MAJOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS			  CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER170321
	GHACO04 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHACO04-F006	Versión: 1.0	Vigencia: 19/11/2015	

**DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1° A MAYO DE 2021
(Cifras en pesos)**





Código	Denominación		Período Actual	Período Anterior
			MAYO DE 2021	MAYO DE 2020
4.7 Operaciones Interinstitucional		NOTA 28.1	-	-
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS			-	-
4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			-	-
	GASTOS OPERACIONALES		635.108.910.195	521.704.389.717
5.1 De administración		NOTA 29.1	79.157.832.151	75.665.380.226
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS			26.113.068.592	27.265.736.052
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			69.326.233	46.957.076
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			6.952.822.625	7.301.391.192
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA			1.236.727.300	1.383.337.911
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES			3.337.535.631	5.110.731.740
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			2.292.767.327	3.183.844.943
5.1.11 GENERALES			38.146.003.485	31.263.827.052
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			1.009.580.958	-
5.2.11 GENERALES			-	109.554.260
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		NOTA 29.2	11.012.674.501	444.580.765
5.3.46 DETERIORO DE INVERSIONES			-	-
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR			1.457.577	-
5.3.51 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-	-
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			4.497.217.987	385.245.282
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO			417.913.451	-
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			11.375.542	59.335.483
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS			6.084.709.944	-

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS			  CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER170321
	GHACO04 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHACO04-F006	Versión: 1.0	Vigencia: 19/11/2015	

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1° A MAYO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Denominación		Período Actual	Período Anterior
			MAYO DE 2021	MAYO DE 2020
	5.4 Transferencias	NOTA 29.3	70.007.645.716	21.538.713.024
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		-	-
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		60.989.890.948	21.538.713.024
5.4.24	SUBVENCIONES		9.017.754.768	-
	5.5 Gastos Social	NOTA 29.4	474.930.757.827	424.055.715.702
5.5.01	EDUCACIÓN		169.329.917.862	100.447.097.335
5.5.02	SALUD		279.145.830.834	275.450.493.359
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		-	19.812.838.173
5.5.04	VIVIENDA		-	-
5.5.06	CULTURA		-	-
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		6.917.772.563	9.442.120.167
5.5.08	MEDIO AMBIENTE		125.000.000	-
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS		19.412.236.568	18.903.166.668
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		456.150.983.776	533.168.124.856



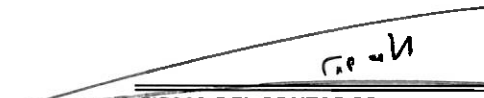
 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS			  CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER170321	 CERTIFIED IONet MANAGEMENT SYSTEM
	GHACO04 : CONTABILIDAD				
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL				
	Código: GHACO04-F006	Versión: 1.0	Vigencia: 19/11/2015		

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1° A MAYO DE 2021
 (Cifras en pesos)

Código	Denominación		Período Actual	Período Anterior
			MAYO DE 2021	MAYO DE 2020
4.8 Otros Ingresos		NOTA 28.2	22.473.549.811	17.231.214.210
4.8.02 FINANCIEROS			6.505.239.929	9.388.559.251
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS			15.968.309.882	7.842.654.959
4.8.30 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR			-	-
5.8 OTROS GASTOS		NOTA 29.7	2.208.381.025	5.213.969.939
5.8.02 COMISIONES			845.707.076	20.144.400
5.8.04 FINANCIEROS			1.362.672.838	5.094.515.252
5.8.03 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO			-	-
5.8.90 GASTOS DIVERSOS			1.111	42.961
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES			-	-
5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR			-	99.267.326
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			476.416.152.562	545.185.369.127



 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: WILLIAM DAU CHAMATT
 ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA



 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: EUDES SOLER SANABRIA
 TP. # 96880-T