

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS			 CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER170321	 CERTIFIED 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 JUNIO DE 2021

(Cifras en pesos)

Código	Denominación	Período Actual		Período Anterior	
		JUNIO DE 2021		JUNIO DE 2020	
INGRESOS OPERACIONALES		1.197.254.981.053		1.161.018.985.430	
4.1 Ingresos Fiscales		NOTA 28.1 636.233.993.541		593.202.455.274	
4.1.05 TRIBUTARIOS		637.356.370.929		545.617.407.998	
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		40.374.128.526		47.140.740.297	
4.1.15 RENTAS PARAFISCALES		-		444.306.979	
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		(41.496.505.914)		-	
4.3 Venta de Servicios		NOTA 28.2 495.569.927		505.482.547	
4.3.30 SERVICIOS DE TRANSPORTE		-		-	
4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		124.140.000		78.260.000	
4.3.90 OTROS SERVICIOS		371.429.927		427.222.547	
4.4 Transferencias		NOTA 28.1 560.525.417.585		567.311.047.609	
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		351.927.838.896		349.894.500.173	
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		5.054.359.526		20.403.260.527	
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		198.466.049.917		192.391.862.480	
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS		5.077.169.246		4.621.424.429	



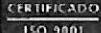

MG

 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 JUNIO DE 2021
 (Cifras en pesos)

Código	Denominación		Periodo Actual	Periodo Anterior
			JUNIO DE 2021	JUNIO DE 2020
4.7	Operaciones Interinstitucional	NOTA 28.1	-	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	-
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	-
GASTOS OPERACIONALES			791.226.788.648	752.502.106.623
5.1	De administración	NOTA 29.1	132.545.138.693	93.873.754.368
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		30.593.381.630	32.798.560.259
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		81.227.127	71.543.219
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		8.200.676.717	8.821.977.802
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		1.462.206.600	1.660.180.111
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		4.220.684.547	5.455.158.762
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.690.939.415	3.070.579.483
5.1.11	GENERALES		84.084.525.507	41.886.200.472
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.211.497.150	-
5.2.11	GENERALES		-	109.554.260
5.3	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	NOTA 29.2	31.799.809.389	57.593.714.799
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		8.639.474.351	4.011.797.905
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		835.826.902	5.048.222.116
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		19.397.399	106.635.738
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		22.303.653.160	48.427.059.040

DWS

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS			  CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER170321	 CERTIFIED 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 JUNIO DE 2021

(Cifras en pesos)

Código	Denominación		Periodo Actual	Periodo Anterior
			JUNIO DE 2021	JUNIO DE 2020
5.4 Transferencias		NOTA 29.3	47.642.488.796	23.704.460.890
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		-	-
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		32.231.111.401	23.704.460.890
5.4.24	SUBVENCIONES		15.411.377.395	-
5.5 Gastos Social		NOTA 29.4	579.239.351.770	577.330.176.566
5.5.01	EDUCACIÓN		199.639.738.496	131.775.100.231
5.5.02	SALUD		336.320.584.625	331.472.407.758
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		7.487.302.563	10.237.823.510
5.5.08	MEDIO AMBIENTE		125.000.000	-
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS		35.666.726.086	84.032.006.894
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		406.028.192.405	408.516.876.807

du

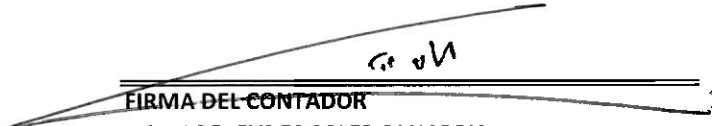
 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS			  CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER170321
	GHACO04 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHACO04-F006	Versión: 1.0	Vigencia: 19/11/2015	

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

Código	Denominación		Periodo Actual	Periodo Anterior
			JUNIO DE 2021	JUNIO DE 2020
4.8 Otros Ingresos		NOTA 28.2	27.608.539.429	18.746.924.851
4.8.02 FINANCIEROS			7.131.028.821	10.579.226.407
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS			20.477.510.608	8.167.698.244
4.8.30 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR			-	-
5.8 OTROS GASTOS		NOTA 29.7	3.088.401.704	6.321.672.839
5.8.02 COMISIONES			845.172.760	66.412.338
5.8.04 FINANCIEROS			2.243.195.833	6.155.950.213
5.8.03 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO			-	-
5.8.90 GASTOS DIVERSOS			33.111	42.962
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES			-	-
5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR			-	99.267.326
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			430.548.330.130	420.942.130.819



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



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