



ALCALDIA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS

FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GHAC004 : CONTABILIDAD

GESTION DE HACIENDA DISTRITAL

Código: GHAC004-F005

Versión: 1.0

19/11/2015



**DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2020
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual MARZO 31 DE 2020	Periodo Anterior MARZO 31 DE 2019	Código	PASIVO	Periodo Actual MARZO 31 DE 2020	Periodo Anterior MARZO 31 DE 2019
	CORRIENTE	3.845.379.843.795	3.627.315.492.403		CORRIENTE	774.210.799.114	1.346.645.766.476
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	276.819.006.535	288.267.056.930	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1.1.05	CAJA	51.140.380	48.288.810	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	242.993.520.106	254.444.638.146				
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.774.346.049	33.774.129.974				
1.2	INVERSIONES	38.926.138.058	204.888.292.330	2.4	CUENTAS POR PAGAR	736.211.214.615	561.085.982.281
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	21.341.436.970	187.303.591.242	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	258.880.353.832	186.848.912.515
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	17.584.701.088	17.584.701.088	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.088.638.807	508.812.124
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.228.276.693.963	2.125.047.540.521	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51.563.185.543	37.242.045.869
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.823.551.200.850	1.706.031.611.264	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	40.487.981.796	25.348.798.350
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	346.347.432.926	318.146.217.144	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2.331.205.725	8.231.490.462
1.3.36	PATRIM AUTOMOS Y RECUR ENTREG ADMON	4.604.354.483	-	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.523.979.378	5.786.601.469
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	85.927.439.221	40.400.277.005	2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79.745.130.842	60.469.435.108	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	12.696.851.278	11.914.171.969
1.3.86	DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(111.899.964.359)	-	2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RII	131.253.545	51.553.291
1.4	DEUDORES	-	14.764.154	2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	291.943.602.897	244.591.988.909
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	14.764.154	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.564.161.714	40.561.607.323
1.5	INVENTARIO	6.287.558	5.300.653	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	32.691.267.691	438.027.860.879
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.287.558	5.300.653	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	32.680.915.744	24.828.419.502
1.9	OTROS ACTIVOS	1.301.352.847.681	1.009.092.537.815	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	1.080.901.736
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	330.369.261.409	300.514.195.534	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONT	6.258.002	6.258.002
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	287.878.886	4.409.234	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	412.056.006.803
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	77.604.297.374	73.590.548.145	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4.093.945	56.274.836
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	870.072.250.012	611.929.224.902	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	347.531.923.316
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	23.019.160.000	23.019.160.000	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	347.531.923.316
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	35.000.000	2.9	OTROS PASIVOS	5.308.316.908	-
				2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.308.316.908	-
				2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-



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



**DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2020
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual MARZO 31 DE 2020	Periodo Anterior MARZO 31 DE 2019	Código	PASIVO	Periodo Actual MARZO 31 DE 2020	Periodo Anterior MARZO 31 DE 2019
	NO CORRIENTE	2.699.027.812.048	2.623.922.000.436		NO CORRIENTE	993.941.328.642	186.189.098.444
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	2.138.553.684.690	2.078.068.916.979	2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	227.229.963.138	186.189.098.444
1.6.05	TERRENOS	1.313.223.459.725	1.313.223.459.725	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	227.229.963.138	186.189.098.444
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	421.861.271.033	415.326.678.262				
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	22.502.220	-				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	169.941.761	89.295.872	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	441.269.329.444	-
1.6.40	EDIFICACIONES	482.610.202.309	408.225.215.518	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	371.030.552	-
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	51.584.452.678	50.330.184.550	2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VINCULO LABORAL O CONTRACTU.	-	-
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	9.507.622.636	9.507.622.636	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	440.898.298.892	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.361.968.897	2.512.692.820	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	154.525.974	101.916.074				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.882.348.794	13.572.712.868	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	325.442.046.060	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22.387.279.244	22.316.118.667	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	325.442.046.060	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	21.606.662.458	19.604.035.348				
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	33.942.904				
1.6.83	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	-	147.900.000				
1.6.85	DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(171.906.174.489)	(147.976.537.711)				
1.6.95	DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(28.946.321.554)	(28.946.321.554)		TOTAL PASIVO	1.788.152.127.756	1.532.834.864.920
					PATRIMONIO	4.776.255.528.087	4.718.402.627.919
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	566.775.587.908	541.432.774.754	3.1	HACIENDA PÚBLICA	4.776.255.528.087	4.718.402.627.919
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTORIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCI	92.755.026.070	92.452.178.169	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.387.882.814.815	1.387.882.814.815
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	1.754.262.013	1.754.262.013	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.980.146.047.530	3.090.358.886.858
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	578.607.791.598	543.120.917.215	3.1.14	RESERVAS	-	-
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	1.865.577.014	3.1.45	IMPACTOS X TRANSICION NUEVO MARCO DE REGULACION	-	-
1.7.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(118.207.068.787)	(97.760.159.657)	3.1.51	GANANCIAS O PERDIDAS X PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS	(89.937.411.211)	(43.863.563.124)
				3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	498.164.076.953	284.024.489.370
1.9	OTROS ACTIVOS	3.698.539.550	4.420.309.703		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.544.407.655.843	6.251.237.492.839
1.9.02	PLAN ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	-	-				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSION	-	1.205.698.701				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.830.360.696	3.741.893.181				
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.131.821.146)	(527.282.179)				
	TOTAL ACTIVO	6.544.407.655.843	6.251.237.492.839				



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS

FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GHAC004 : CONTABILIDAD

GESTION DE HACIENDA DISTRITAL

Código: GHAC004-F005

Versión: 1.0

19/11/2015



**DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2020
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual MARZO 31 DE 2020	Periodo Anterior MARZO 31 DE 2019	Código	PASIVO	Periodo Actual MARZO 31 DE 2020	Periodo Anterior MARZO 31 DE 2019
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
8.1.20	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	13.807.926.589	11.463.774.847	9.1.20	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	897.636.491.262	828.286.569.532
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	1.556.014.617	163.275.715.854	9.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	490.865.000	490.865.000
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	19.128.000.000	19.128.000.000	9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	692.060.000	692.060.000
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	246.849.035.000	9.3.06	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-	-
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	683.692.979	2.302.780.040	9.3.68	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.000.000.000	-	9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-	-
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	55.692.077.584	9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	322.231.991.435	352.649.396.358
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(34.491.941.206)	(442.412.462.701)	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(898.328.551.262)	(829.456.294.532)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.683.692.979)	(56.298.920.624)	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(322.722.856.435)	(352.662.596.358)

[Firma]
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NOVER DE JESUS ESPINOSA PEÑARANDA
TP. # 94443-T

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