



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 JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual JUNIO DE 2021	Periodo Anterior JUNIO DE 2020	Código	PASIVO	Periodo Actual JUNIO DE 2021	Periodo Anterior JUNIO DE 2020
	CORRIENTE	3.367.930.917.420	3.876.286.496.537		CORRIENTE	847.816.166.999	905.503.246.236
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	423.945.464.449	341.785.076.751	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	42.696.139.637	-
1.1.05	CAJA	1.558.227.915	101.340.365	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	42.696.139.637	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	422.387.236.534	307.909.389.337				
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	33.774.346.049				
1.2	INVERSIONES	22.280.951.962	39.721.002.688	2.4	CUENTAS POR PAGAR	743.851.832.768	848.260.660.408
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (22.280.951.962	22.136.301.800	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	252.840.210.271	260.589.046.659
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	17.584.701.088	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5.392.723.231	3.700.312.872
				2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37.313.816.055	43.518.747.190
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.663.012.724.150	2.190.932.374.309	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	66.002.013.368	62.182.498.116
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.229.371.593.482	1.771.153.345.752	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	32.949.273.396	81.921.208.779
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	363.346.049.998	348.919.402.335	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.876.022.240	7.338.830.988
1.3.22	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.617.236	-	2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECU	-	-	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	10.354.172.197	12.696.851.278
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	109.847.784.411	102.409.201.348	2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIESGC	129.674.722	126.055.759
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78.254.019.479	80.350.389.233	2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	272.461.096.346	302.121.198.010
1.3.86	DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(117.811.340.456)	(111.899.964.359)	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.532.830.942	74.065.810.755
1.4	DEUDORES	9.111.199	32.924.080	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	60.341.771.089	51.935.264.282
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	9.111.199	32.924.080	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	60.331.594.702	51.924.912.335
1.5	INVENTARIO	3.219.554	3.757.558	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.219.554	3.757.558	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRAC1	6.258.002	6.258.002
1.9	OTROS ACTIVOS	1.258.679.446.106	1.303.811.351.951	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	345.262.282.306	340.079.590.822	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	3.918.385	4.093.945
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	287.878.886	2.9	OTROS PASIVOS	926.423.505	5.307.423.548
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	94.120.247.021	84.601.154.065	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	926.423.505	5.307.423.548
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	796.296.916.779	855.820.111.178	2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	23.000.000.000	23.022.617.000				



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



SC-CERT170321

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO DE 2021 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual JUNIO DE 2021	Período Anterior JUNIO DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual JUNIO DE 2021	Período Anterior JUNIO DE 2020
	NO CORRIENTE	2.723.930.941.211	2.690.198.125.535		NO CORRIENTE	1.044.222.815.949	952.435.000.958
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	33.774.430.051	-	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	166.987.858.017	194.767.169.535
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.774.430.051	-	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	166.987.858.017	194.767.169.535
1.2	INVERSIONES	16.804.585.068	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	449.862.718.804	430.496.207.512
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	16.804.585.068	-	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	229.233.617
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE F	475.000.000	-	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	449.862.718.804	430.266.973.895
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(475.000.000)	-	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	2.123.845.365.656	2.134.866.364.829	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	427.372.239.128	327.171.623.911
1.6.05	TERRENOS	1.313.223.459.725	1.313.223.459.725	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	427.372.239.128	327.171.623.911
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	414.994.043.683	421.861.271.033				
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	22.502.220				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	169.941.761	169.941.761				
1.6.40	EDIFICACIONES	482.697.045.187	482.610.202.309				
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	61.019.600.699	51.584.452.678				
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	9.507.622.636	9.507.622.636				
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.361.968.897	2.361.968.897				
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	154.525.974	154.525.974				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.888.852.809	13.882.348.794				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22.231.213.656	22.539.919.707				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	21.526.684.278	21.606.662.458				
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	33.942.904				
1.6.83	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	-	-				
1.6.85	DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(189.017.214.799)	(175.746.134.713)				
1.6.95	DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(28.946.321.554)	(28.946.321.554)				
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	548.070.609.840	551.727.365.792	3.1	HACIENDA PÚBLICA	4.199.822.875.683	4.708.546.362.876
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL EN CONSTRUCCION	78.948.391.699	92.755.026.070	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.386.105.067.179	1.387.882.814.815
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIO	1.620.017.949	1.754.262.013	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.511.105.107.612	2.980.218.952.908
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	592.775.962.899	578.607.791.598	3.1.14	RESERVAS	-	-
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	1.865.577.014	3.1.51	GANANCIAS O PERDIDAS X PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS	(127.935.629.238)	(80.497.535.464)
1.7.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(129.139.339.921)	(123.255.290.903)	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	430.548.330.130	420.942.130.619
1.9	OTROS ACTIVOS	3.435.950.576	3.804.384.914		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.091.861.858.831	6.586.484.612.072
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.595.633.297	4.835.360.696				
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.159.682.721)	(1.230.965.782)				
	TOTAL ACTIVO	6.091.861.858.831	6.586.484.612.072				



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



SC-CER170321

**DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Período Actual JUNIO DE 2021	Período Anterior JUNIO DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual JUNIO DE 2021	Período Anterior JUNIO DE 2020
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
8.1.20	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONF	11.823.871.589	11.839.489.781	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	936.839.953.844	748.354.946.234
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	1.200.000.000	1.556.014.617	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	92.162.422.818	692.060.000
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	55.000.000	-
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	553.004.418	683.692.979	9.3.12	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-	-
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.000.000.000	4.000.000.000	9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	314.473.538.063	322.500.747.886
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(32.151.871.589)	(32.523.504.398)	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.029.002.376.662)	(749.047.006.234)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.553.004.418)	(4.683.692.979)	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(315.019.403.063)	(322.991.612.886)

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: EUDES SOLER SANABRIA
TP. # 96860-T