



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



CERTIFICADO
ISO 9001
9C-CER170021

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

Código	ACTIVO	Período Actual ABRIL DE 2021	Período Anterior ABRIL DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual ABRIL DE 2021	Período Anterior ABRIL DE 2020
	CORRIENTE	4.079.668.879.425	3.872.084.769.770		CORRIENTE	916.825.488.140	838.284.434.657
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	404.811.446.645	331.290.530.572	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	42.696.139.637	-
1.1.05	CAJA	1.530.688.531	101.340.365	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	42.696.139.637	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	403.280.760.114	297.414.844.158				
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	33.774.346.049				
1.2	INVERSIONES	24.978.342.050	39.532.567.438	2.4	CUENTAS POR PAGAR	814.691.522.846	779.815.637.476
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (24.978.342.050	21.947.866.350	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	257.859.437.158	260.256.026.944
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	17.584.701.088	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	8.085.998.036	3.468.976.480
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.326.554.311.715	2.203.061.753.720	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	74.234.433.352	42.041.904.928
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.894.594.794.256	1.786.263.658.536	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	63.705.218.251	55.241.621.057
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	363.346.049.996	348.919.402.335	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	32.455.572.523	18.344.730.946
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.617.236	-	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.342.446.373	6.859.808.414
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECU	-	-	2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	108.457.362.704	99.635.399.830	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	12.040.114.691	12.696.851.278
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77.962.827.979	80.143.257.378	2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIESGO:	129.525.984	128.038.917
1.3.86	DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(117.811.340.456)	(111.899.964.359)	2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	295.206.408.753	302.121.198.010
1.4	DEUDORES	19.230.829	37.007.561	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60.632.367.725	78.656.480.502
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	19.230.829	37.007.561	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	58.964.305.565	53.164.049.973
1.5	INVENTARIO	5.519.554	4.557.558	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	58.954.129.178	53.153.698.026
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.519.554	4.557.558	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	1.323.300.028.632	1.298.158.352.921	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACT	6.258.002	6.258.002
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	348.054.481.694	339.812.412.907	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	287.878.886	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	3.918.385	4.093.945
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	90.113.472.422	77.661.525.634	2.9	OTROS PASIVOS	473.520.092	5.304.747.208
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	862.132.074.516	857.377.375.494	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	473.520.092	5.304.747.208
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	23.000.000.000	23.019.160.000	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



CERTIFICADO
ISO 9001
SC-CER170021

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

Código	ACTIVO	Período Actual ABRIL DE 2021	Período Anterior ABRIL DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual ABRIL DE 2021	Período Anterior ABRIL DE 2020
	NO CORRIENTE	2,720,398,300.613	2,698,896,852.206		NO CORRIENTE	1,043,868,299.950	911,051,732.953
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	33,774,413.389	-	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	175,178,710.001	197,407,118.292
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33,774,413.389	-	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	175,178,710.001	197,407,118.292
1.2	INVERSIONES	11,399,123.197	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	457,647,857.641	434,900,049.790
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	17,584,685.088	-	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	229,233.617
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE P.	-	-	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	457,647,857.641	434,670,816.173
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(6,185,561.891)	-	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,125,298,914.818	2,138,470,699.499	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	411,041,732.308	278,744,564.871
1.6.05	TERRENOS	1,313,223,459.725	1,313,223,459.725	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	411,041,732.308	278,744,564.871
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	412,231,806.671	421,861,271.033		TOTAL PASIVO	1,960,693,788.090	1,749,336,167.610
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	22,502.220	22,502.220		PATRIMONIO	4,839,373,391.948	4,821,645,454.366
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	169,941.761	169,941.761	3.1	HACIENDA PUBLICA	4,839,373,391.948	4,821,645,454.366
1.6.40	EDIFICACIONES	482,697,045.187	482,610,202.309	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1,386,105,067.179	1,387,882,814.815
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	61,019,600.699	51,584,452.678	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,149,938,722.970	2,980,121,774.931
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	9,507,622.636	9,507,622.636	3.1.14	RESERVAS	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,361,968.897	2,361,968.897	3.1.151	GANANCIAS O PERDIDAS X PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS	(122,938,705.822)	(80,505,463.202)
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	154,525.974	154,525.974	3.1.110	RESULTADO DEL EJERCICIO	426,268,307.621	534,146,327.822
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,888,852.809	13,882,348.794		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,800,067,180.038	6,570,981,621.976
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22,208,711.436	22,539,919.707				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(184,811,428.825)	(172,141,800.043)				
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	546,488,523.091	556,775,587.908				
1.7.05	BIENES USO PUBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCION	78,948,391.699	92,755,026.070				
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIO	1,620,017.949	1,754,262.013				
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	592,775,962.899	578,607,791.598				
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,865,577.014	1,865,577.014				
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(128,721,426.470)	(118,207,068.787)				
1.9	OTROS ACTIVOS	3,447,326.118	3,650,564.799				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4,595,633.297	4,835,360.696				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1,148,307.179)	(1,184,795.897)				
	TOTAL ACTIVO	6,800,067,180.038	6,570,981,621.976				



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 ABRIL DE 2021
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Período Actual ABRIL DE 2021	Período Anterior ABRIL DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual ABRIL DE 2021	Período Anterior ABRIL DE 2020
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
8.1.20	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFL	11.527.411.589	13.177.250.185	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN I	920.352.659.303	803.723.910.829
8.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	1.200.000.000	1.556.014.617	9.1.28	GARANTÍAS 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	LIQUIDACIÓN 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)	(31.855.411.589)	(33.861.264.802)	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.012.515.082.121)	(804.415.970.829)
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)	(322.991.612.866)

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

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