



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-CER170321



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

Código	ACTIVO	Periodo Actual MAYO DE 2021	Periodo Anterior MAYO DE 2020	Código	PASIVO	Periodo Actual MAYO DE 2021	Periodo Anterior MAYO DE 2020
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.103.957.976.517</b>	<b>3.871.916.986.080</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>901.959.591.736</b>	<b>827.100.956.995</b>
1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>	<b>440.325.244.835</b>	<b>331.229.075.422</b>	2.3	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>42.696.139.637</b>	-
1.1.05	CAJA	1.550.959.707	61.339.531	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	42.696.139.637	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	438.774.285.128	297.393.389.842				
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	33.774.346.049				
1.2	<b>INVERSIONES</b>	<b>25.166.957.113</b>	<b>39.532.567.436</b>	2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>799.734.447.619</b>	<b>769.513.068.637</b>
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (	25.166.957.113	21.947.866.350	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	260.780.156.361	256.188.352.355
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	17.584.701.088	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	8.553.027.032	3.468.976.480
1.3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.322.262.387.314</b>	<b>2.202.569.646.189</b>	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	38.005.290.412	41.987.868.850
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.888.849.411.274	1.786.263.658.536	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	64.443.798.300	54.967.305.982
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	363.346.049.998	348.424.392.937	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	50.207.354.256	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	11.120.408.109	6.825.472.660
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECU	-	-	2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	109.760.239.689	99.635.399.830	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	12.040.114.691	12.696.851.278
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78.113.409.573	80.146.161.245	2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIESGOS	129.564.725	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	295.804.778.442	295.974.289.400
1.4	<b>DEUDORES</b>	<b>15.337.990</b>	<b>37.007.561</b>	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.649.955.291	78.931.181.769
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	15.337.990	37.007.561	2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>59.465.915.634</b>	<b>52.283.141.150</b>
1.5	<b>INVENTARIO</b>	<b>4.369.554</b>	<b>4.557.558</b>	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	59.455.739.247	52.272.789.203
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.369.554	4.557.558	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.316.183.679.711</b>	<b>1.298.544.128.922</b>	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	344.886.104.139	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	94.471.304.984	77.661.525.634	2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>63.088.846</b>	<b>5.304.747.208</b>
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	853.824.270.588	857.763.151.495	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	63.088.846	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



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

Código	ACTIVO	Período Actual MAYO DE 2021	Período Anterior MAYO DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual MAYO DE 2021	Período Anterior MAYO DE 2020
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.721.023.489.141</b>	<b>2.698.767.560.066</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.037.080.951.303</b>	<b>911.051.732.953</b>
1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>	<b>33.774.424.562</b>	-	2.3	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>171.367.133.336</b>	<b>197.407.118.292</b>
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.774.424.562	-	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	171.367.133.336	197.407.118.292
1.2	<b>INVERSIONES</b>	<b>11.399.123.197</b>	-	2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>454.672.085.659</b>	<b>434.900.049.790</b>
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 MÉTODO DE P/	-	-	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	454.672.085.659	434.670.816.173
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(6.185.561.891)	-	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.6	<b>PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.125.917.445.056</b>	<b>2.138.340.276.989</b>	2.7	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>411.041.732.308</b>	<b>278.744.564.871</b>
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	412.923.867.321	421.861.271.033		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.939.040.543.039</b>	<b>1.738.152.689.948</b>
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	22.502.220	22.502.220		<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.685.940.922.619</b>	<b>4.832.531.855.208</b>
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	169.941.761	169.941.761	3.1	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>4.685.940.922.619</b>	<b>4.832.531.855.208</b>
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 TÚNELES	61.019.800.699	51.584.452.678	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.151.355.332.116	2.979.989.134.468
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	3.1.15	GANANCIAS O PÉRDIDAS X PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS	(127.935.629.238)	(80.505.463.202)
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	154.525.974	154.525.974	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	476.416.152.562	545.185.369.127
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.888.852.809	13.882.348.794		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.824.981.485.658</b>	<b>6.570.684.545.156</b>
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.208.711.436	22.387.279.244				
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)	(184.874.958.435)	(172.119.582.090)				
1.6.95	DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(28.946.321.554)	(28.946.321.554)				
1.7	<b>BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>546.488.523.091</b>	<b>556.775.567.908</b>				
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCIÓN	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 PÚBLICO 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 PÚBLICO (CR)	(128.721.426.470)	(118.207.068.787)				
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.443.972.433</b>	<b>3.651.695.169</b>				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.595.633.297	4.835.360.696				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.151.660.864)	(1.183.665.527)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.824.981.485.658</b>	<b>6.570.684.545.156</b>				



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 MAYO DE 2021  
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual MAYO DE 2021	Periodo Anterior MAYO DE 2020	Código	PASIVO	Periodo Actual MAYO DE 2021	Periodo Anterior MAYO DE 2020
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
8.1.20	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFL	NOTA 26 11.527.411.589	13.177.250.185	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN C	NOTA 26 920.352.659.303	803.723.910.829
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	NOTA 26 1.200.000.000	1.556.014.617	9.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	NOTA 26 490.865.000	490.865.000
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	NOTA 26 19.128.000.000	19.128.000.000	9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	NOTA 26 92.162.422.818	692.060.000
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	NOTA 26 -	-	9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	NOTA 26 55.000.000	-
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	NOTA 26 553.004.418	683.692.979	9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	NOTA 26 -	-
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	NOTA 26 4.000.000.000	4.000.000.000	9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	NOTA 26 314.473.538.063	322.500.747.886
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	NOTA 26 (31.855.411.589)	(33.861.264.802)	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	NOTA 26 (1.012.515.082.121)	(804.415.970.829)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	NOTA 26 (4.553.004.418)	(4.683.692.979)	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	NOTA 26 (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. # 96880-T