



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS

FORMATO ESTADO DE RESULTADOS

GHACO04 : CONTABILIDAD

GESTION DE HACIENDA DISTRITAL

Código: GHACO04-F006

Versión: 1.0




Vigencia: 19/11/2015



SC-CER170321




DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1° A JUNIO 30 DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Denominación	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION EN PESOS
		JUNIO 30 DE 2020	JUNIO 30 DE 2019	
INGRESOS OPERACIONALES		1.161.018.985.430	1.175.539.046.544	(14.520.061.114)
4.1 Ingresos Fiscales		593.202.455.274	642.423.754.225	(49.221.298.951)
4.1.05 TRIBUTARIOS		545.617.407.998	577.802.360.812	(32.184.952.814)
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		47.140.740.297	64.331.020.276	(17.190.279.979)
4.1.15 RENTAS PARAFISCALES		444.306.979	290.911.419	153.395.560
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-	(538.282)	538.282
4.3 Venta de Servicios		505.482.547	701.727.183	(196.244.641)
4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		78.260.000	123.980.000	(45.720.000)
4.3.90 OTROS SERVICIOS		427.222.547	577.747.183	(150.524.641)
4.4 Transferencias		567.311.047.609	532.413.565.131	34.897.482.478
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		349.894.500.173	315.575.945.926	34.318.554.247
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		20.403.260.527	44.138.532.543	(23.735.272.016)
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		192.391.862.480	165.976.821.161	26.415.041.319
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS		4.621.424.429	6.722.265.501	(2.100.841.072)

 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 30 DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Denominación		Período Actual	Período Anterior	VARIACION EN PESOS
			JUNIO 30 DE 2020	JUNIO 30 DE 2019	
4.7 Operaciones Interinstitucional		NOTA 28.1	-	-	-
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS			-	-	-
4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			-	-	-
	GASTOS OPERACIONALES		752.502.106.623	897.179.717.441	(144.677.610.818)
5.1 De administración		NOTA 29.1	93.873.754.368	139.800.493.718	(45.926.739.350)
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS			32.798.560.259	32.747.303.263	51.256.996
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			71.543.219	159.734.835	(88.191.616)
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			8.821.977.802	8.398.605.122	423.372.680
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA			1.660.180.111	1.522.666.695	137.513.416
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES			5.455.158.762	5.451.506.217	3.652.545
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			3.070.579.483	7.483.545.890	(4.412.966.407)
5.1.11 GENERALES			41.886.200.472	84.036.756.948	(42.150.556.476)
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			-	374.748	(374.748)
5.2.11 GENERALES			109.554.260	-	109.554.260
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		NOTA 29.2	57.593.714.799	170.150.716.532	(112.557.001.733)
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR			-	4.712.946.823	(4.712.946.823)
5.3.51 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-	585.011.643	(585.011.648)
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			4.011.797.905	9.024.158.242	(5.012.360.337)
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO			5.048.222.116	13.287.457.005	(8.239.234.889)
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			106.635.738	69.038.410	37.597.328
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS			48.427.059.040	142.472.104.404	(94.045.045.364)

 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 30 DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Denominación		Período Actual	Período Anterior	VARIACION EN PESOS
			JUNIO 30 DE 2020	JUNIO 30 DE 2019	
5.4 Transferencias		NOTA 29.3	23.704.460.890	56.155.911.954	(32.451.451.064)
5.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			-	-	-
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS			23.704.460.890	56.055.110.336	(32.350.649.446)
5.4.24 SUBVENCIONES			-	100.801.618	(100.801.618)
5.5 Gastos Social		NOTA 29.4	577.330.176.566	531.072.595.237	46.257.581.329
5.5.01 EDUCACIÓN			131.775.100.231	127.317.708.942	4.457.391.289
5.5.02 SALUD			331.472.407.758	295.573.204.918	35.899.202.840
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			19.812.838.173	66.160.920.685	(46.348.082.512)
5.5.04 VIVIENDA			-	13.968.802	(13.968.802)
5.5.06 CULTURA			-	-	-
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL			10.237.823.510	18.708.922.254	(8.471.098.744)
5.5.08 MEDIO AMBIENTE			-	-	-
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS			84.032.006.894	23.297.869.636	60.734.137.258
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			408.516.878.807	278.359.329.103	130.157.549.704



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS

FORMATO ESTADO DE RESULTADOS

GHACO04 : CONTABILIDAD

GESTION DE HACIENDA DISTRITAL

Código: GHACO04-F006

Versión: 1.0

Vigencia: 19/11/2015



SC-CER170321

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1° A JUNIO 30 DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Denominación	Período Actual		Período Anterior	VARIACION EN PESOS
		JUNIO 30 DE 2020		JUNIO 30 DE 2019	
4.8 Otros Ingresos		NOTA 28.2	18.746.924.651	17.715.608.895	1.031.315.756
4.8.02 FINANCIEROS			10.579.226.407	11.884.421.963	(1.305.195.556)
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS			8.167.698.244	5.554.616.667	2.613.081.577
4.8.09 ACUERDOS DE CONCESIÓN			-	-	-
4.8.30 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR			-	276.570.265	(276.570.265)
5.8 OTROS GASTOS		NOTA 29.7	6.321.672.839	7.679.801.320	(1.358.128.481)
5.8.02 COMISIONES			66.412.338	54.300.056	12.112.282
5.8.04 FINANCIEROS			6.155.950.213	7.105.434.569	(949.484.356)
5.8.03 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO			-	-	-
5.8.90 GASTOS DIVERSOS			42.962	24.729.495	(24.686.533)
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES			-	-	-
5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR			99.267.326	495.337.200	(396.069.874)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			420.942.130.619	288.395.136.673	132.546.993.941

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: WILLIAM DAU CHAMATT
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: NOVER DE JESUS ESPINOSA PEÑARANDA
TP. # 94443-T