



ALCALDIA 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 30 DE 2020 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual JUNIO 30 DE 2020	Período Anterior JUNIO 30 DE 2019	Código	PASIVO	Período Actual JUNIO 30 DE 2020	Período Anterior JUNIO 30 DE 2019
	CORRIENTE	3.876.266.486.537	3.586.764.712.546		CORRIENTE	905.503.248.236	697.431.007.294
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	341.785.075.751	253.509.810.507	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1.1.05	CAJA	101.340.365	66.227.869	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	307.909.389.337	219.669.452.664				
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.774.346.049	33.774.129.974	2.4	CUENTAS POR PAGAR	848.260.560.406	660.450.983.001
1.2	INVERSIONES	39.721.002.888	109.891.496.902	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	260.589.046.659	183.986.675.130
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	22.136.301.800	92.306.795.814	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.700.312.872	3.722.999.488
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	17.584.701.088	17.584.701.088	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	43.518.747.190	15.613.903.828
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.190.932.374.309	2.161.924.747.341	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	62.182.498.116	30.853.268.492
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.771.153.345.752	1.687.958.999.471	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	81.921.208.779	2.485.434.998
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	348.919.402.335	320.934.827.949	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.338.830.988	7.741.229.106
1.3.36	PATRIM AUTÓMOS Y RECUR ENTREG ADMON	-	-	2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	102.409.201.348	75.657.982.280	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	12.696.851.278	12.715.300.010
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.350.389.233	77.372.937.641	2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIESGC	126.055.759	52.141.836
1.3.86	DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(111.899.964.359)	-	2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	302.121.198.010	257.297.815.859
1.4	DEUDORES	32.924.080	14.764.154	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74.065.810.755	45.982.214.254
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	32.924.080	14.764.154	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	51.935.264.282	36.980.024.293
1.5	INVENTARIO	3.757.558	19.453.985	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	51.924.912.335	36.980.024.293
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.757.558	19.453.985	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	1.303.811.351.951	1.061.404.439.657	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRAC	6.258.002	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	340.079.590.822	314.384.037.410	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	287.878.886	-	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4.093.945	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	84.601.154.065	87.041.095.475	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	855.820.111.178	636.960.146.772	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	23.022.617.000	23.019.160.000	2.9	OTROS PASIVOS	5.307.423.548	-
				2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.307.423.548	-
				2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-



ALCALDIA 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 30 DE 2020 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual JUNIO 30 DE 2020	Periodo Anterior JUNIO 30 DE 2019	Código	PASIVO	Periodo Actual JUNIO 30 DE 2020	Periodo Anterior JUNIO 30 DE 2019
NO CORRIENTE		2.690.198.125.536	2.621.699.167.591	NO CORRIENTE		952.435.000.958	870.706.402.406
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.134.866.364.829	2.077.091.052.798	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	194.767.169.536	169.807.689.276
1.6.05	TERRENOS	1.313.223.459.725	1.313.223.459.725	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	194.767.169.535	169.807.689.276
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	421.861.271.033	415.326.678.262	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	430.496.207.512	400.895.802.805
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	22.502.220	22.502.220	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	229.233.617	1.051.856.860
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	169.941.761	89.295.872	2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACION VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	-	6.258.002
1.6.40	EDIFICACIONES	482.810.202.309	410.594.816.684	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	430.266.973.895	399.781.413.107
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	51.584.452.678	51.584.266.325	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	56.274.836
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	9.507.622.636	9.507.622.636	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	327.171.623.911	300.002.910.324
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.361.968.897	2.361.968.897	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	327.171.623.911	300.002.910.324
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	154.525.974	101.916.074	TOTAL PASIVO		1.857.938.249.194	1.468.137.409.699
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.882.348.794	13.518.808.804	PATRIMONIO		4.708.546.362.878	4.740.326.470.438
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22.539.919.707	22.166.062.572	3.1	HACIENDA PÚBLICA	4.708.546.362.878	4.740.326.470.438
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	21.606.662.458	19.725.342.358	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.387.882.814.815	1.387.882.814.815
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	33.942.904	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.980.218.952.908	3.094.920.858.282
1.6.83	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	-	-	3.1.14	RESERVAS	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(175.746.134.713)	(152.180.308.981)	3.1.45	IMPACTOS X TRANSICION NUEVO MARCO DE REGULACION	-	-
1.6.95	DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(28.946.321.554)	(28.946.321.554)	3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS X PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS	(80.497.535.464)	(30.872.339.337)
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	551.727.365.792	541.094.899.496	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	420.942.130.619	288.395.136.678
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCION	92.755.026.070	92.452.178.169	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.566.484.612.072	6.208.463.880.137
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESI	1.754.262.013	1.754.262.013				
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	578.607.791.598	549.472.663.177				
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	1.865.577.014				
1.7.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(123.255.290.903)	(104.449.780.877)				
1.9	OTROS ACTIVOS	3.604.394.914	3.513.215.297				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.835.360.696	4.076.893.181				
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.230.965.782)	(563.677.884)				
TOTAL ACTIVO		6.566.484.612.072	6.208.463.880.137				



ALCALDIA 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 30 DE 2020
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual JUNIO 30 DE 2020	Periodo Anterior JUNIO 30 DE 2019	Código	PASIVO	Periodo Actual JUNIO 30 DE 2020	Periodo Anterior JUNIO 30 DE 2019
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
8.1.20	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONF	NOTA 25.1 11.839.489.781	11.463.774.847	9.1.20	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONF	NOTA 25.2 748.354.946.234	786.116.722.933
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	NOTA 25.1 1.556.014.617	163.275.715.854	9.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	NOTA 25.2 490.865.000	490.865.000
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	NOTA 25.1 19.128.000.000	19.128.000.000	9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	NOTA 25.2 692.060.000	692.060.000
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	NOTA 25.1 -	246.849.035.000	9.3.06	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	NOTA 26.2 -	-
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	NOTA 25.1 683.692.979	2.302.780.040	9.3.68	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	NOTA 26.2 -	-
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	NOTA 25.1 4.000.000.000	4.000.000.000	9.3.12	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	NOTA 26.2 -	-
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	NOTA 25.1 -	-	9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	NOTA 26.2 322.500.747.886	357.125.607.770
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	NOTA 26.1 (32.523.504.398)	(442.412.462.701)	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	NOTA 26.2 (749.047.006.234)	(797.286.447.933)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	NOTA 26.1 (4.683.692.979)	(4.606.843.040)	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	NOTA 26.2 (322.991.612.886)	(357.138.807.770)

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

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