



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</p>	FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			  <p>ICONTIC SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD</p> <p>ICNet SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD</p> <p>SC CERT170321</p>
	GHACO04 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHACO04-F005	Versión: 1.0	19/11/2016	


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

	Período Actual AGOSTO DE 2021	Período Anterior AGOSTO DE 2020	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	3.277.045.998.078	3.823.663.066.018	(646.617.067.940)	-14,2956%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	404.977.442.423	393.660.841.640	11.316.600.883	2,8747%
1.1.05 CAJA	1.567.997.926	59.586.236	1.508.411.690	2531,4767%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	403.409.444.497	359.826.909.255	43.582.535.242	12,1121%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	33.774.346.049	(33.774.346.049)	-100,0000%
1.2 INVERSIONES	8.165.661.667	65.966.141.971	(47.802.480.304)	-86,4102%
1.2.21 INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR)	8.165.661.667	44.589.002.774	(36.403.341.107)	-81,8766%
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	17.584.701.088	(17.584.701.088)	-100,0000%
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-	(6.185.561.891)	6.185.561.891	-100,0000%
1.3 CUENTAS POR COBRAR	1.652.666.900.492	2.167.420.622.232	(514.853.721.740)	-23,7642%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.222.700.982.281	1.747.485.222.086	(524.784.239.805)	-30,0308%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	363.346.049.998	348.410.259.905	14.935.790.092	4,2868%
1.3.22 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALI	-	5.056.970	(5.056.970)	-100,0000%
1.3.36 SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS	-	-	-	-
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	105.559.121.879	102.619.242.444	2.939.879.435	2,8648%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78.772.086.790	80.800.805.185	(2.028.718.395)	-2,5108%
1.3.86 DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(117.811.340.456)	(111.899.964.359)	(5.911.376.097)	5,2827%
1.4 DEUDORES	2.394.559	31.205.056	(28.810.497)	-92,3264%
1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.394.559	31.205.056	(28.810.497)	-92,3264%
1.5 INVENTARIO	2.119.554	2.067.558	61.996	3,0131%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	2.119.554	2.067.558	61.996	3,0131%
1.9 OTROS ACTIVOS	1.211.331.478.363	1.206.580.197.661	4.751.281.722	0,3938%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	345.240.630.846	361.679.606.518	(16.438.975.672)	-4,5452%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	287.878.886	(287.878.886)	-100,0000%
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	96.480.911.554	83.367.401.258	13.113.510.296	15,7298%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	746.609.936.983	738.226.150.999	8.383.785.984	1,1357%
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	23.000.000.000	23.019.160.000	(19.160.000)	-0,0832%
ACTIVO NO CORRIENTE	2.726.268.877.660	2.686.058.443.330	6.424.992.937	0,2392%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	33.774.441.393	-	33.774.441.393	100,0000%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.774.441.393	-	33.774.441.393	100,0000%
1.2 INVERSIONES	16.804.585.088	-	16.804.585.088	100,0000%
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	16.804.585.088	-	16.804.585.088	100,0000%
1.2.27 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉT	-	-	-	-
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTOD	475.000.000	-	475.000.000	100,0000%
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(475.000.000)	-	(475.000.000)	-100,0000%
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.126.261.444.949	2.135.577.078.862	(9.316.633.913)	-0,4362%
1.6.05 TERRENOS	1.313.223.459.725	1.313.223.459.725	-	0,0000%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	415.908.082.634	426.323.167.055	(10.415.084.421)	-2,4430%
1.6.20 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	22.502.220	(22.502.220)	-100,0000%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	169.941.761	169.941.761	-	0,0000%
1.6.40 EDIFICACIONES	484.095.639.976	482.610.316.806	1.485.323.170	0,3078%
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	61.019.600.699	51.584.452.678	9.435.148.021	18,2907%
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	9.507.622.636	9.507.622.636	-	0,0000%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.361.968.897	2.361.968.897	-	0,0000%
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	154.525.974	154.525.974	-	0,0000%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.868.852.809	13.863.437.682	5.415.127	0,1833%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.461.718.227	22.539.919.707	(78.201.480)	-0,3469%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	21.504.662.458	21.606.662.458	(102.000.000)	-0,4721%
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	33.942.904	-	0,0000%
1.6.83 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	-	-	-	-
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(189.122.252.197)	(179.478.520.087)	(9.643.732.110)	5,3732%
1.6.95 DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(28.946.321.554)	(28.946.321.554)	-	0,0000%
1.7 BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	646.941.023.024	646.896.667.000	(65.643.976)	-0,1747%
1.7.05 BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONSTRUCC	78.948.391.699	92.755.026.070	(13.806.634.371)	-14,8851%
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONC	1.620.017.949	1.754.262.013	(134.244.064)	-7,6525%
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	592.775.962.899	578.825.314.922	13.950.647.977	2,4102%
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	1.865.577.014	-	0,0000%
1.7.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(129.268.926.537)	(128.303.513.019)	(965.413.518)	0,7524%
1.9 OTROS ACTIVOS	3.477.383.206	3.566.697.468	(108.314.262)	-3,0207%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	4.843.773.297	4.835.360.696	(191.587.399)	-3,9622%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.166.390.091)	(1.249.663.228)	83.273.137	-6,6636%
TOTAL ACTIVO	6.009.304.876.738	6.509.722.609.348	(606.417.633.610)	-7,7784%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1.20 LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	11.823.971.589	11.839.489.781	(15.618.192)	-0,1319%
8.1.28 GARANTÍAS CONTRACTUALES	1.200.000.000	1.556.014.617	(356.014.617)	-22,8799%
8.1.30 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	19.128.000.000	19.128.000.000	-	0,0000%
8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	553.004.418	702.604.091	(149.599.673)	-21,2922%
8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0,0000%
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(32.151.871.589)	(32.523.504.398)	371.632.809	-1,1427%
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.553.004.418)	(4.702.604.091)	149.599.673	-3,1812%




 AL CALDEA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			 CERTIFICADO 1524.7001 SC-CER17021
	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 AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	PASIVO	Período Actual AGOSTO DE 2021	Período Anterior AGOSTO DE 2020	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE	695.711.216.213	897.879.160.858	(201.867.945.645)	-22,4903%
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	42.696.139.637	-	42.696.139.637	100,0000%
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	42.696.139.637	-	42.696.139.637	100,0000%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	615.467.442.489	838.855.765.205	(223.388.322.716)	-26,6301%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	237.989.332.177	254.866.027.254	(26.876.695.087)	-10,1473%
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.864.180.893	4.062.691.455	(2.198.510.562)	-54,1146%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.177.646.724	25.779.552.992	(1.601.906.268)	-6,2139%
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	13.606.052.710	75.693.998.940	(62.087.946.230)	-82,0249%
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	586.884.393	81.840.208.779	(81.273.324.386)	-99,3073%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.490.226.285	10.208.445.688	(6.718.219.383)	-65,8104%
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	10.307.078.755	12.861.011.513	(2.553.932.758)	-19,8579%
2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y F	94.202.257	127.065.760	(32.863.503)	-25,8634%
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	106.335.522.044	284.892.162.424	(178.556.640.380)	-62,6752%
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	170.767.462.320	-	170.767.462.320	100,0000%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.268.853.931	78.524.600.410	(32.255.746.479)	-41,0773%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	36.229.996.233	53.415.015.653	(17.185.020.420)	-32,1726%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	36.219.818.846	53.404.663.706	(17.184.844.860)	-32,1785%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CON	6.258.002	6.258.002	-	0,0000%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	3.918.385	4.093.945	(175.560)	-4,2883%
2.9	OTROS PASIVOS	1.317.637.854	5.308.380.000	(3.990.742.146)	-75,1782%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.317.637.854	5.308.380.000	(3.990.742.146)	-75,1782%
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
	PASIVO NO CORRIENTE	1.017.254.384.950	938.628.970.627	77.626.424.323	8,2613%
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	157.106.319.760	192.528.625.986	(35.422.306.226)	-18,3985%
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	157.106.319.760	192.528.625.986	(35.422.306.226)	-18,3985%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	432.761.867.260	419.959.308.766	12.802.558.494	3,0485%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	256.449.906	(256.449.906)	-100,0000%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	432.761.867.260	419.702.858.860	13.059.008.400	3,1115%
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	427.386.207.930	327.141.035.875	100.245.172.055	30,6428%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	427.386.207.930	327.141.035.875	100.245.172.055	30,6428%
	TOTAL PASIVO	1.712.965.610.163	1.837.208.131.486	(124.242.521.322)	-6,7626%
	PATRIMONIO	4.280.339.265.575	4.672.514.377.863	(382.175.112.288)	-8,1792%
3.1	HACIENDA PÚBLICA	4.280.339.265.575	4.672.514.377.863	(382.175.112.288)	-8,1792%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.386.105.067.179	1.387.882.814.815	(1.777.747.636)	-0,1281%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.508.295.348.633	2.982.279.297.659	(473.983.949.026)	-15,8933%
3.1.14	RESERVAS	55.000.000	-	55.000.000	100,0000%
3.1.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	(1.023.338.000)	-	(1.023.338.000)	-100,0000%
3.1.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	317.032.553.395	376.923.504.190	(59.890.950.795)	-15,8894%
3.1.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.029.002.376.662)	(749.047.006.234)	(279.955.370.428)	37,3749%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	513.162.239.974	359.489.856.624	153.672.383.350	42,7473%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.003.304.875.738	6.509.722.509.348	(506.417.633.610)	-7,7794%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	936.839.953.844	748.354.946.234	188.485.007.610	25,1866%
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	490.865.000	490.865.000	-	0,0000%
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	92.162.422.818	692.060.000	91.470.362.818	13217,1145%
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	55.000.000	-	55.000.000	100,0000%
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	(1.023.338.000)	-	(1.023.338.000)	-100,0000%
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	317.032.553.395	376.923.504.190	(59.890.950.795)	-15,8894%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.029.002.376.662)	(749.047.006.234)	(279.955.370.428)	37,3749%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(316.555.080.395)	(377.414.369.190)	60.859.288.795	-16,1253%


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


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



 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS			  3C-CRR170321
	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 AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos)

	Periodo Actual AGOSTO DE 2021	Periodo Anterior AGOSTO DE 2020	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES	1.644.800.662.322	1.470.869.781.114	73.930.881.208	5,0263%
4.1 Ingresos Fiscales	703.636.901.147	651.040.018.907	52.496.882.240	8,0634%
4.1.05 TRIBUTARIOS	696.226.792.630	597.834.519.258	98.392.273.372	16,4581%
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.786.948.539	54.125.713.201	(5.338.764.662)	-9,8636%
4.1.15 RENTAS PARAFISCALES	18.665.892	444.306.979	(425.641.087)	-95,7989%
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(41.496.505.914)	(1.364.520.531)	(40.131.985.383)	2941,1053%
4.3 Venta de Servicios	665.126.087	822.229.702	(167.103.615)	-20,3232%
4.3.30 SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	5.266.800	(5.266.800)	-100,0000%
4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	172.760.000	106.240.000	66.520.000	62,6130%
4.3.90 OTROS SERVICIOS	482.366.087	710.722.902	(228.356.815)	-32,1302%
4.4 Transferencias	838.962.526.341	819.007.632.605	19.944.993.836	2,4363%
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	506.106.950.900	512.406.137.521	(6.299.186.621)	-1,2293%
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5.507.490.963	20.697.073.505	(15.189.582.542)	-73,3900%
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	262.644.614.079	254.230.726.357	8.413.885.722	3,3095%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	64.693.470.399	31.673.593.122	33.019.877.277	104,2505%
4.7 Operaciones Interinstitucional	1.667.108.747	-	1.667.108.747	100,0000%
4.7.20 OPERACIONES DE ENLAÇE	1.657.108.747	-	1.657.108.747	100,0000%
4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-
GASTOS OPERACIONALES	1.073.910.686.699	1.125.497.243.664	(61.586.566.965)	-4,5834%
5.1 De administración	181.692.981.907	184.136.377.663	27.667.604.244	17,8788%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	41.144.970.295	49.181.836.863	(8.036.866.568)	-16,3411%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	118.699.997	78.268.084	40.430.913	51,6570%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.235.749.291	12.927.054.307	(1.691.305.016)	-13,0835%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.045.016.100	2.476.719.611	(431.703.511)	-17,4305%
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	5.282.999.697	7.162.959.184	(1.869.959.487)	-26,1425%
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.620.935.164	5.409.309.207	(2.788.374.043)	-51,5477%
5.1.11 GENERALES	117.624.693.890	75.416.361.206	42.208.332.624	55,9671%
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.619.918.533	1.383.314.941	236.603.592	17,1041%
5.2.11 GENERALES	-	109.554.260	(109.554.260)	-100,0000%
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	32.066.454.291	72.788.764.837	(40.732.310.646)	-56,0619%
5.3.46 DETERIORO DE INVERSIONES	-	6.185.561.891	(6.185.561.891)	-100,0000%
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.457.577	-	1.457.577	100,0000%
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.766.533.467	7.763.094.391	1.003.439.076	12,9258%
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	965.413.518	10.096.444.232	(9.131.030.714)	-90,4381%
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26.104.769	179.233.184	(153.128.415)	-85,4353%
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	22.303.653.160	48.574.431.239	(26.270.778.079)	-54,0836%
5.3.72 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	3.291.800	-	3.291.800	100,0000%
5.4 Transferencias	70.978.032.414	97.767.516.163	(26.789.483.749)	-27,4012%
5.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	-	-	-
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	55.414.522.595	97.767.516.163	(42.352.993.568)	-43,3201%
5.4.24 SUBVENCIONES	15.563.509.819	-	15.563.509.819	100,0000%
5.5 Gastos Social	789.173.217.987	800.795.584.791	(11.622.366.804)	-1,4514%
5.5.01 EDUCACIÓN	283.789.587.882	216.980.219.683	66.809.368.199	30,7905%
5.5.02 SALUD	452.592.038.107	437.790.474.247	14.801.563.860	3,3810%
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	19.812.838.173	(19.812.838.173)	-100,0000%
5.5.04 VIVIENDA	-	-	-	-
5.5.06 CULTURA	-	-	-	-
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9.498.260.559	18.211.860.663	(8.713.600.104)	-47,8457%
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	125.000.000	-	125.000.000	100,0000%
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	43.168.331.439	108.000.192.025	(64.831.860.586)	-60,0294%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	470.889.976.723	345.372.537.660	125.517.439.063	36,3426%
4.8 Otros Ingresos	46.861.347.823	22.705.911.767	24.155.436.056	106,3839%
4.8.02 FINANCIEROS	12.896.285.375	13.208.101.271	(311.815.896)	-2,3608%
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	33.965.062.448	9.497.810.496	24.467.251.952	257,6094%
5.8 OTROS GASTOS	4.588.083.672	8.588.592.703	(3.999.509.131)	-46,5677%
5.8.02 COMISIONES	1.260.417.099	80.575.065	1.179.842.034	1464,2769%
5.8.04 FINANCIEROS	3.324.932.558	8.394.062.103	(5.069.129.545)	-60,3895%
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	3.733.915	44.687	3.689.228	8255,7075%
5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	113.910.848	(113.910.848)	-100,0000%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	613.162.239.974	359.489.866.624	253.672.383.360	70,5943%

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

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


 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO			 CERTIFICADO SISTEMA DE GESTIÓN SC LER170321
	GHACO02 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHACO04-F007	Versión: 1.0	19/11/2018	


DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DESDE AGOSTO DE 2020 A AGOSTO DE 2021
 (Cifras en pesos)




SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2020	4.672.514.377.863
VARIACIONES PATRIMONIALES DE AGOSTO DE 2020 A AGOSTO DE 2021	(382.175.112.288)
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2021	4.290.339.265.575

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	
INCREMENTOS:			
RESULTADO DEL EJERCICIO	359 489 856 624	513 162 239 974	153 672 383 350
			-
			-
			153.672.383.350
DISMINUCIONES:			
CAPITAL FISCAL	1 387 882 814 815	1 386 105 067 179	(1 777 747 636)
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	(57 137 591 235)	(117 223 390 211)	(60 085 798 976)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2 982 279 297 659	2 508 295 348 833	(473 983 949 026)
			-
			-
			(535.847.485.638)



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


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

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO DE FLUJO DE EFECTIVO			  BC-CERT10321
	GHAC004 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHAC004-F019	Versión: 1.0	Vigencia: 08/08/2020	

A AGOSTO DE 2021
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 1° A AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos)

Denominación	Período Actual AGOSTO DE 2021	Período Anterior AGOSTO DE 2020
1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Utilidad (Pérdida) Neta del periodo	513.162.239.974	359.489.856.624
+ Depreciaciones PPyE	8.766.533.467	7.763.094.391
+ Depreciaciones Bienes de Uso Historicos y Culturales	965.413.518	10.096.444.232
+ Amortizaciones	26.104.769	179.233.184
+ Provisiones	22.303.653.160	48.574.431.239
+ Deterioro Cuentas por Cobrar	1.457.577	-
Total Partidas que no afectan el efectivo	32.063.162.491	66.613.203.046
Efectivo generado en operación	545.225.402.485	426.103.059.670
Cambios en partidas operacionales		
Disminución (Aumentos) Deudores	514.881.074.660	(12.133.956.946)
Disminución (Aumentos) - Inventarios	(61.996)	6.396.427
Disminución (Aumentos) - Otros Activos	(4.834.554.859)	(190.802.771.690)
Aumento (Disminuciones) - Cuentas por Pagar	(73.308.832.717)	130.999.335.511
Aumento (Disminuciones) - Impuestos, Gravámenes y Tasas	(6.718.219.383)	(789.170.503)
Aumento (Disminuciones) - Obligaciones Laborales	(160.802.740.942)	143.109.504.614
Aumento (Disminuciones) - Pasivos pensionales Estimados y Provisiones	91.000.627.295	20.973.130.911
Aumento (Disminuciones) - Otros Pasivos	(3.990.742.146)	5.306.038.021
Efectivo generado por las operaciones	366.226.449.812	66.668.606.345
Efectivo generado por las actividades de operacion	901.451.862.377	522.771.666.016
2.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
EGRESOS	(31.702.708.760)	36.195.208.511
Compra Inversiones	(30.997.895.216)	(22.252.555.982)
Compra Propiedad, Planta y Equipo	(649.100.446)	45.711.874.541
Compra Intangibles	(165.482.630)	937.700.699
Aumento Bienes de uso Publico historico y Cultural	9.769.542	11.798.189.253
Efectivo generado por las actividades de Inversion	31.702.708.760	(36.195.208.511)
3.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
INGRESOS	(895.337.352.262)	(398.366.473.410)
Aumento Superavit de Capital	(895.337.352.262)	(398.366.473.410)
EGRESOS	(7.273.833.411)	(28.839.258.045)
Disminuciones Obligaciones financieras	(7.273.833.411)	(28.839.258.045)
Efectivo generado por las actividades de financiacilon	(888.063.518.651)	(389.827.215.366)
Aumento (disminucion) neto de efectivo y equivalente de efectivo	45.091.042.276	117.049.142.139
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a principio de año	393.660.841.540	276.611.699.401
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a final de año	438.751.883.816	393.660.841.540


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


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: EUDES SOLER SANABRIA
TP. # 86880-T