




 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			  CERTIFICADO (ISO 9001) SC-CER170321
	GHACO04 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHACO04-F006	Versión: 1.0	19/11/2016	

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

	Período Actual JULIO DE 2021	Período Anterior JULIO DE 2020	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	3,303,362,208,751	3,815,712,734,455	(512,350,525,704)	-13,4274%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	396,504,235,534	386,469,025,404	11,035,210,130	2,8628%
1.1.05 CAJA	1,567,997,926	59,586,236	1,508,411,690	2531,4767%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	394,936,237,608	351,635,093,119	43,301,144,489	12,3142%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	33,774,346,049	(33,774,346,049)	-100,0000%
1.2 INVERSIONES	21,986,039,998	55,968,141,971	(33,982,101,973)	-60,7169%
1.2.21 INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR R	21,986,039,998	44,569,002,774	(22,582,962,776)	-50,6597%
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	1,659,703,081,744	2,168,220,248,604	(508,517,166,860)	-23,4532%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1,224,639,091,751	1,747,485,222,090	(522,846,130,339)	-29,9199%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	363,346,049,998	349,211,467,574	14,134,582,424	4,0476%
1.3.22 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	4,045,576	(4,045,576)	-100,0000%
1.3.36 SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS R	-	-	-	-
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	110,062,036,303	102,619,242,444	7,442,793,859	7,2528%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79,467,244,148	80,800,235,279	(1,332,991,131)	-1,6497%
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	4,249,709	32,085,886	(27,836,177)	-86,7552%
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4,249,709	32,085,886	(27,836,177)	-86,7552%
1.5 INVENTARIO	2,669,554	2,907,558	(238,004)	-8,1857%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,669,554	2,907,558	(238,004)	-8,1857%
1.9 OTROS ACTIVOS	1,225,161,932,212	1,206,020,325,032	19,141,607,180	1,5872%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	340,198,658,076	361,679,606,518	(21,480,948,442)	-5,9392%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	287,878,886	(287,878,886)	-100,0000%
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	98,380,452,353	83,367,401,258	15,013,051,095	18,0083%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	763,582,821,783	737,666,278,370	25,916,543,413	3,5133%
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	23,000,000,000	23,019,160,000	(19,160,000)	-0,0832%
ACTIVO NO CORRIENTE	2,723,914,731,555	2,686,185,342,856	3,954,952,978	0,1472%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	33,774,435,722	-	33,774,435,722	100,0000%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33,774,435,722	-	33,774,435,722	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 MÉTO	-	-	-	-
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	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	2,123,912,870,892	2,135,677,681,196	(11,764,810,304)	-0,5509%
1.6.05 TERRENOS	1,313,223,459,725	1,313,223,459,725	-	0,0000%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	415,125,078,327	426,323,167,055	(11,198,088,728)	-2,6267%
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	482,697,045,187	482,610,316,806	86,728,381	0,0180%
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	61,019,600,999	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	13,888,852,809	13,883,437,682	5,415,127	0,0393%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22,231,213,656	22,539,919,707	(308,706,051)	-1,3698%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION 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)	(189,058,722,587)	(179,377,917,753)	(9,680,804,834)	5,3969%
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	545,942,102,962	546,896,667,000	(954,564,038)	-0,1745%
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-CONCE	1,620,017,949	1,754,262,013	(134,244,064)	-7,6825%
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)	(129,267,846,599)	(128,303,513,019)	(964,333,580)	0,7516%
1.9 OTROS ACTIVOS	3,480,736,891	3,610,994,659	(130,257,768)	-3,6073%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	4,643,773,287	4,835,360,696	(191,587,399)	-3,9622%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1,163,036,406)	(1,224,366,037)	61,329,631	-5,0091%
TOTAL ACTIVO	6,027,276,940,306	6,501,898,077,310	(474,621,137,004)	-7,2997%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1.20 LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CO	11,823,871,589	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%

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			  CERTIFICADO ISO 9001 SC-CERA70321
	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 JULIO DE 2021
 (Cifras en pesos)

Código	PASIVO	Período Actual JULIO DE 2021	Período Anterior JULIO DE 2020	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE	786.193.046.838	908.373.417.661	(123.180.370.823)	-13,5605%
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	702.754.346.201	850.161.310.933	(147.406.964.732)	-17,3387%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	254.972.374.496	254.498.568.106	(9.526.193.610)	-3,6018%
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.425.645.255	4.067.558.455	(2.641.913.200)	-64,9508%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.491.388.163	25.806.482.198	2.684.905.965	10,4040%
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	52.485.484.464	69.004.861.079	(16.519.376.615)	-23,9394%
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	22.635.310.237	81.840.208.779	(59.204.898.542)	-72,3421%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.823.986.086	9.810.635.744	(4.986.649.658)	-50,8290%
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	10.354.172.197	12.861.011.513	(2.506.839.316)	-19,4918%
2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIE	94.053.322	128.756.322	(34.703.000)	-26,9525%
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	276.115.978.586	304.194.427.890	(28.078.451.304)	-9,2304%
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.355.955.395	77.948.800.847	(26.592.845.452)	-34,1158%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	38.424.923.146	52.906.587.066	(14.481.663.920)	-27,3721%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	38.414.746.759	52.896.235.119	(14.481.488.360)	-27,3772%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTI	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	5.305.519.662	(3.987.881.808)	-75,1648%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.317.637.854	5.305.519.662	(3.987.881.808)	-75,1648%
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
	PASIVO NO CORRIENTE	1.024.447.440.163	939.610.321.385	84.837.118.778	9,0290%
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	160.527.044.760	192.528.625.986	(32.001.581.226)	-16,6217%
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	160.527.044.760	192.528.625.986	(32.001.581.226)	-16,6217%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	436.548.156.275	419.940.659.524	16.607.496.751	3,9547%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	237.800.664	(237.800.664)	-100,0000%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	436.548.156.275	419.702.858.860	16.845.297.415	4,0136%
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	427.372.239.128	327.141.035.875	100.231.203.253	30,6385%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	427.372.239.128	327.141.035.875	100.231.203.253	30,6385%
	TOTAL PASIVO	1.809.640.487.001	1.847.983.739.046	(38.343.252.045)	-2,0749%
	PATRIMONIO	4.217.636.453.305	4.653.914.338.264	(436.277.884.959)	-9,3744%
3.1	HACIENDA PÚBLICA	4.217.636.453.305	4.653.914.338.264	(436.277.884.959)	-9,3744%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.386.105.067.179	1.387.682.814.815	(1.777.747.636)	-0,1281%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.501.358.230.360	2.982.228.592.610	(480.870.362.250)	-16,1245%
3.1.14	RESERVAS	-	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS X PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS	(123.259.452.362)	(57.137.591.235)	(66.121.861.127)	115,7239%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	453.432.608.128	340.940.522.074	112.492.086.054	32,9946%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.027.276.940.306	6.501.898.077.310	(474.621.137.004)	-7,2897%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	936.839.953.844	748.354.946.234	188.485.007.610	25,1866%
9.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	490.865.000	490.865.000	-	0,0000%
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	92.162.422.818	592.060.000	91.477.362.818	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	-	-	-	-
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	315.715.848.941	376.923.504.190	(61.207.655.249)	-16,2387%
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)	(316.261.713.941)	(377.414.369.190)	61.152.655.249	-16,2031%

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			  CENTRO DE EVALUACIÓN 1993-1998 SC-CERT170323
	GHACO04 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHACO04-F006	Versión: 1.0	Vigencia: 19/11/2016	

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1° A SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

	Periodo Actual SEPTIEMBRE DE 2021	Periodo Anterior SEPTIEMBRE DE 2020	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES	1.697.197.034.162	1.664.146.411.174	143.050.622.978	9,2044%
4.1 Ingresos Fiscales	768.607.399.622	653.372.809.581	105.234.590.041	16,1064%
4.1.05 TRIBUTARIOS	749.815.094.248	598.376.988.941	151.438.105.307	25,3081%
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.249.537.074	56.782.923.796	(6.533.386.722)	-11,5059%
4.1.15 RENTAS PARAFISCALES	39.274.214	444.306.979	(405.032.765)	-91,1606%
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(41.496.505.914)	(2.231.410.135)	(39.265.095.779)	1759,6539%
4.3 Venta de Servicios	1.028.123.292	846.637.222	179.686.070	21,2142%
4.3.30 SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	9.714.320	(9.714.320)	-100,0000%
4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	197.340.000	126.100.000	71.240.000	56,4948%
4.3.90 OTROS SERVICIOS	828.783.292	710.722.902	118.060.390	16,6113%
4.4 Transferencias	932.816.448.864	899.927.064.371	32.886.384.493	3,6546%
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	562.467.423.123	562.675.199.340	(207.776.217)	-0,0369%
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5.779.711.675	20.697.073.505	(14.917.361.830)	-72,0747%
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	296.576.835.387	284.606.504.665	11.970.330.722	4,2059%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	67.991.478.679	31.948.266.861	36.043.191.818	112,8173%
4.7 Operaciones Interinstitucional	4.748.062.374	-	4.748.062.374	100,0000%
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	4.748.062.374	-	4.748.062.374	100,0000%
4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-
GASTOS OPERACIONALES	1.381.982.072.401	1.219.068.294.820	162.913.777.581	13,3638%
5.1 De administración	201.903.474.163	168.684.846.834	43.318.627.319	27,3167%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	47.736.607.668	50.835.823.456	(3.099.215.788)	-6,0965%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	149.753.627	78.710.740	71.042.887	90,2582%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.458.244.486	13.450.228.952	(991.984.466)	-7,3752%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.258.556.900	2.562.984.611	(304.427.711)	-11,8779%
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	5.842.490.659	7.481.850.047	(1.639.359.188)	-21,9111%
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.695.300.321	5.837.156.017	(3.141.855.696)	-53,8251%
5.1.11 GENERALES	128.940.685.567	78.672.309.443	52.268.376.124	68,1711%
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.821.834.725	1.556.229.308	265.605.417	17,0672%
5.2.11 GENERALES	-	109.554.260	(109.554.260)	-100,0000%
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	212.636.601.772	78.879.195.248	133.656.406.524	169,4444%
5.3.46 DETERIORO DE INVERSIONES	-	6.185.561.891	(6.185.561.891)	-100,0000%
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	176.031.829.569	5.911.376.097	170.120.453.472	2877,8466%
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.830.063.075	7.862.851.414	967.211.661	12,3010%
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	966.493.456	10.096.444.232	(9.129.950.776)	-90,4274%
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	29.458.454	204.530.375	(175.071.921)	-85,5970%
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	26.674.465.418	48.618.431.239	(21.943.965.821)	-45,1351%
5.3.72 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	3.291.800	-	3.291.800	100,0000%
5.4 Transferencias	73.271.996.168	96.532.068.462	(23.260.072.294)	-24,0957%
5.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	-	-	-
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	57.708.486.349	96.532.068.462	(38.823.582.113)	-40,2183%
5.4.24 SUBVENCIONES	15.563.509.819	-	15.563.509.819	100,0000%
5.5 Gastos Social	894.271.000.308	885.072.184.276	9.198.816.032	1,0393%
5.5.01 EDUCACIÓN	318.089.146.119	247.900.755.625	70.188.390.494	28,3131%
5.5.02 SALUD	510.247.583.600	491.144.037.790	19.103.545.810	3,8895%
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	10.942.528.336	18.211.860.663	(7.269.332.327)	-39,9154%
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	125.000.000	-	125.000.000	100,0000%
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	54.866.742.253	108.002.692.025	(53.135.949.772)	-49,1987%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	316.214.961.761	336.078.116.364	(19.863.154.603)	-5,9279%
4.8 Otros Ingresos	66.604.660.093	22.807.746.296	32.796.814.797	143,7968%
4.8.02 FINANCIEROS	19.581.641.726	13.298.406.778	6.283.234.948	47,2480%
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	36.022.918.367	9.509.338.518	26.513.579.849	278,8162%
5.8 OTROS GASTOS	5.732.221.867	6.677.886.884	(2.945.665.017)	-33,9445%
5.8.02 COMISIONES	1.484.911.668	80.945.848	1.403.965.820	1734,4507%
5.8.04 FINANCIEROS	4.243.198.283	8.394.424.500	(4.151.226.217)	-49,4522%
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	4.111.916	44.687	4.067.229	9101,5933%
5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	202.471.849	(202.471.849)	-100,0000%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	366.087.299.977	349.207.974.766	16.879.325.211	4,8472%

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: EUDES SOLER SANABRIA
TP. # 98880-T
1 de 1

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO			  CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER17821
	GHACO02 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHACO04-F007	Versión: 1.0	19/11/2015	

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


SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO DE 2020	4.653.914.338.264
VARIACIONES PATRIMONIALES DE JULIO DE 2020 A JULIO DE 2021	(436.277.884.959)
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO DE 2021	4.217.636.453.305

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES




	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	
INCREMENTOS:			
RESULTADO DEL EJERCICIO	340.940.522.074	453.432.608.128	112.492.086.054
			-
			-
			112.492.086.054
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 EMPLEADOS	(57.137.591.235)	(123.259.452.362)	(66.121.861.127)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.982.228.592.610	2.501.358.230.360	(480.870.362.250)
			-
			(548.769.971.013)



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




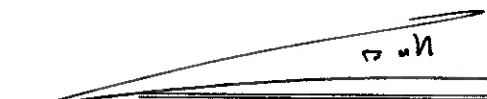
 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: EUDES SOLER SANABRIA
 TP. # 96880-T

 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO DE FLUJO DE EFECTIVO			 CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER170321	 CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
	GHACO04 : CONTABILIDAD				
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL				
	Código: GHACO04-F019	Versión: 1.0	Vigencia: 06/08/2020		

A JULIO DE 2021
 ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
 DE ENERO 1º A JULIO DE 2021
 (Cifras en pesos)

Denominación	Periodo Actual JULIO DE 2021	Periodo Anterior JULIO DE 2020
1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Utilidad (Pérdida) Neta del periodo	453.432.608.128	340.940.522.074
+ Depreciaciones PPyE	8.703.003.959	7.662.492.057
+ Depreciaciones Bienes de Uso Historicos y Culturales	984.333.580	10.098.444.232
+ Amortizaciones	22.751.084	153.935.993
+ Provisiones	22.303.653.160	48.574.431.239
+ Deterioro Cuentas por Cobrar	1.457.577	-
Total Partidas que no afectan el efectivo	31.995.199.360	66.487.303.521
Efectivo generado en operación	485.427.807.488	407.427.825.595
Cambios en partidas operacionales		
Disminución (Aumentos) Deudores	508.543.545.460	(12.240.461.889)
Disminución (Aumentos) - Inventarios	238.004	11.046.427
Disminución (Aumentos) - Otros Activos	(19.202.936.811)	(115.159.784.939)
Aumento (Disminuciones) - Cuentas por Pagar	(66.696.039.917)	156.321.975.789
Aumento (Disminuciones) - Impuestos, Gravámenes y Tasas	(4.986.649.658)	(114.504.102)
Aumento (Disminuciones) - Obligaciones Laborales	(90.443.739.741)	132.421.754.306
Aumento (Disminuciones) - Pasivos pensionales Estimados y Provisiones	94.772.847.508	3.252.413.586
Aumento (Disminuciones) - Otros Pasivos	(3.987.881.808)	5.298.983.360
Efectivo generado por las operaciones	417.999.383.037	169.791.422.538
Efectivo generado por las actividades de operacion	903.427.190.525	577.219.248.133
2.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
EGRESOS	(20.398.390.003)	47.797.606.341
Compra Inversiones	(17.177.516.885)	(27.329.142.597)
Compra Propiedad, Planta y Equipo	(3.081.806.345)	62.416.156.177
Compra Intangibles	(168.836.315)	912.403.508
Aumento Bienes de uso Publico historico y Cultural	9.769.542	11.798.189.253
Efectivo generado por las actividades de Inversion	20.398.390.003	(47.797.606.341)
3.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
INGRESOS	(889.710.493.087)	(427.306.370.590)
Aumento Superavit de Capital	(889.710.493.087)	(427.306.370.590)
EGRESOS	(10.694.558.411)	(24.282.424.711)
Disminuciones Obligaciones financieras	(10.694.558.411)	(24.282.424.711)
Efectivo generado por las actividades de financiacion	(879.015.934.676)	(403.023.945.879)
Aumento (disminucion) neto de efectivo y equivalente de efectivo	44.809.645.852	126.397.895.913
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a principio de año	385.469.025.404	259.071.329.491
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a final de año	430.278.671.256	385.469.025.404


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


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