

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			  CREDITO CREDITO 2013-2017 SC CERTIFICADO
	GHAC004 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHAC004-F005	Versión: 1.0	19/11/2016	

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

	Período Actual SEPTIEMBRE DE 2021	Período Anterior SEPTIEMBRE DE 2020	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	3.123.064.870.242	3.823.710.766.736	(700.645.896.494)	-18,3237%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	323.089.146.696	400.011.039.334	(76.921.893.738)	-19,2289%
1.1.05 CAJA	1.545.343.377	64.921.816	1.480.421.561	2280,3145%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	321.543.802.219	366.171.737.437	(44.627.935.218)	-12,1877%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	33.774.380.081	(33.774.380.081)	-100,0000%
1.2 INVERSIONES	37.020.606.828	66.968.141.971	(18.947.535.143)	-33,8541%
1.2.21 INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR)	37.020.606.828	44.569.002.774	(7.548.395.946)	-16,9364%
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	1.681.479.618.182	2.160.826.978.459	(679.347.360.277)	-26,8114%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.332.767.385.141	1.747.485.222.088	(414.717.835.947)	-23,7323%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	363.346.049.998	347.728.522.337	15.617.527.661	4,4913%
1.3.22 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	-	6.068.364	(6.068.364)	-100,0000%
1.3.36 SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS	-	-	-	-
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	100.346.902.315	102.619.242.444	(2.272.340.129)	-2,2143%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78.860.992.176	80.799.263.682	(1.938.271.506)	-2,3989%
1.3.86 DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(293.841.712.446)	(117.811.340.456)	(176.030.371.992)	149,4172%
1.4 DEUDORES	1.482.326	30.324.226	(28.841.900)	-95,1117%
1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.482.326	30.324.226	(28.841.900)	-95,1117%
1.5 INVENTARIO	1.569.554	7.163.559	(5.594.005)	-78,0897%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.569.554	7.163.559	(5.594.005)	-78,0897%
1.9 OTROS ACTIVOS	1.181.472.447.756	1.206.867.408.187	(25.394.960.431)	-2,1042%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	337.034.585.795	361.679.606.518	(24.645.020.723)	-6,8140%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	287.878.886	(287.878.886)	-100,0000%
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	98.369.558.782	83.367.401.258	15.002.157.524	17,9952%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	723.068.303.179	738.513.061.525	(15.444.758.346)	-2,0913%
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	23.000.000.000	23.019.160.000	(19.160.000)	-0,0832%
ACTIVO NO CORRIENTE	2.992.328.680.147	2.686.946.720.421	272.608.612.845	10,1484%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	33.774.446.881	-	33.774.446.881	100,0000%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.774.446.881	-	33.774.446.881	100,0000%
1.2 INVERSIONES	282.520.096.539	-	282.520.096.539	100,0000%
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	956.151.088	-	956.151.088	100,0000%
1.2.27 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉT	226.385.619.451	-	226.385.619.451	100,0000%
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTOD	55.653.325.000	-	55.653.325.000	100,0000%
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(475.000.000)	-	(475.000.000)	-100,0000%
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.130.064.427.388	2.136.488.653.144	(5.434.225.756)	-0,2645%
1.6.05 TERRENOS	1.313.223.459.725	1.313.223.459.725	-	0,0000%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	424.801.603.089	426.323.167.055	(1.521.563.966)	-0,3569%
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	479.058.631.568	482.810.316.806	(3.551.685.238)	-0,7359%
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	13.888.852.809	13.874.768.987	14.083.822	0,1015%
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)	(189.185.781.805)	(179.578.277.110)	(9.607.504.695)	5,3500%
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	542.397.444.356	546.896.667.000	(4.499.222.645)	-0,8227%
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	589.233.464.168	578.825.314.922	10.408.149.246	1,7982%
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)	(129.270.006.475)	(128.303.513.019)	(966.493.456)	0,7533%
1.9 OTROS ACTIVOS	3.582.286.984	3.560.400.277	21.886.707	0,6141%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	4.752.009.760	4.835.360.696	(83.350.936)	-1,7238%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.169.743.776)	(1.274.960.419)	105.216.643	-8,2525%
TOTAL ACTIVO	6.116.393.660.389	6.509.666.476.167	(394.262.925.768)	-6,0566%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
1.8.1.20 LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	12.271.075.422	11.839.489.781	431.585.641	3,6453%
1.8.1.28 GARANTÍAS CONTRACTUALES	1.200.000.000	1.556.014.617	(356.014.617)	-22,8799%
1.8.1.30 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	19.128.000.000	19.128.000.000	-	0,0000%
1.8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
1.8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	553.004.418	702.604.091	(149.599.673)	-21,2922%
1.8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0,0000%
1.8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(32.599.075.422)	(32.523.504.398)	(75.571.024)	0,2324%
1.8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.553.004.418)	(4.702.604.091)	149.599.673	-3,1812%



FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
GHAC004 : CONTABILIDAD
GESTION DE HACIENDA DISTRITAL
Código: GHAC004-F005 Versión: 1.0 19/11/2016






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

Código	PASIVO	Período Actual SEPTIEMBRE DE 2021	Período Anterior SEPTIEMBRE DE 2020	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE	772.864.152.284	907.786.009.626	(134.930.857.241)	-14,8636%
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	41.249.707.797	-	41.249.707.797	100,0000%
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	41.249.707.797	-	41.249.707.797	100,0000%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	701.464.997.051	848.488.390.694	(147.023.393.643)	-17,3277%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	212.418.977.635	265.029.560.833	(52.610.583.198)	-19,8508%
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	576.741.611	4.065.157.655	(3.488.416.244)	-85,8126%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.053.431.620	25.826.126.702	(3.772.695.082)	-14,6081%
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.826.972.601	82.412.640.497	(72.585.667.896)	-88,0759%
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3.772.128.025	81.842.658.779	(78.070.530.754)	-95,3910%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.267.770.252	9.919.613.965	(5.651.843.713)	-56,9764%
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	198.916.072.079	12.861.011.513	186.055.060.566	1446,6596%
2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y F	4.048.572	127.608.880	(123.562.308)	-96,8289%
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	109.195.713.918	286.760.562.243	(177.564.848.325)	-61,9209%
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	104.797.988.474	-	104.797.988.474	100,0000%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.635.154.264	79.643.449.327	(44.008.295.063)	-55,2566%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28.834.662.698	63.989.671.416	(25.154.918.816)	-46,5922%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28.824.476.212	53.979.219.468	(25.154.743.256)	-46,6008%
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	1.314.794.837	5.317.047.516	(4.002.252.679)	-75,2721%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.314.794.837	5.317.047.516	(4.002.252.679)	-75,2721%
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
	PASIVO NO CORRIENTE	1.011.944.676.784	939.628.970.627	72.315.606.157	7,6962%
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	162.834.249.143	192.528.626.986	(39.694.376.843)	-20,6174%
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	162.834.249.143	192.528.626.986	(39.694.376.843)	-20,6174%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	427.353.306.453	419.969.308.766	7.383.997.687	1,7606%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	256.449.906	(256.449.906)	-100,0000%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	427.353.306.453	419.702.858.860	7.650.447.593	1,8228%
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	431.767.020.188	327.141.036.876	104.616.984.313	31,9789%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	431.767.020.188	327.141.036.876	104.616.984.313	31,9789%
	TOTAL PASIVO	1.784.808.728.068	1.847.423.980.162	(62.615.252.094)	-3,3893%
	PATRIMONIO	4.330.684.822.321	4.662.232.496.006	(331.547.673.684)	-7,1135%
3.1	HACIENDA PÚBLICA	4.330.684.822.321	4.662.232.496.006	(331.547.673.684)	-7,1135%
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	2.701.667.488.669	2.982.279.297.659	(280.611.808.990)	-9,4093%
3.1.14	RESERVAS	-	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS X PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS	(122.275.033.504)	(57.137.591.235)	(65.137.442.269)	114,0010%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	365.087.299.977	349.207.974.766	15.879.325.211	4,5472%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.115.393.680.389	6.509.656.476.167	(394.262.925.768)	-6,0566%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	-	-	-	-
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	981.488.701.011	748.354.946.234	233.133.754.777	31,1528%
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	490.865.000	490.865.000	-	0,0000%
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	92.162.422.818	692.060.000	91.470.362.818	13217,1145%
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONAL	55.000.000	-	55.000.000	100,0000%
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	317.757.150.348	376.923.504.190	(59.166.353.842)	-15,6972%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.073.651.123.829)	(749.047.006.234)	(324.604.117.595)	43,3356%
		(318.303.015.348)	(377.414.369.190)	59.111.353.842	-15,6622%

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

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




 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 JULIO DE 2021
 (Cifras en pesos)

	Período Actual JULIO DE 2021	Período Anterior JULIO DE 2020	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES	1.434.181.439,907	1.350.008.595,648	84.172.844,259	6,2350%
4.1 Ingresos Fiscales	688.763.254,828	649.395.207,660	39.368.047,168	6,0623%
4.1.05 TRIBUTARIOS	686.029.928,103	597.604.547,656	88.425.380,447	14,7966%
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44.211.166,747	51.568.706,935	(7.357.540,188)	-14,2675%
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)	(222.353,910)	(41.274.152,004)	18562,3684%
4.3 Venta de Servicios	628.946,087	805.148,902	(176.202,815)	-21,8845%
4.3.30 SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	2.926,000	(2.926,000)	-100,0000%
4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	146.580,000	91.500,000	55.080,000	60,1967%
4.3.90 OTROS SERVICIOS	482.366,087	710.722,902	(228.356,815)	-32,1302%
4.4 Transferencias	744.789.238,992	699.808.239,056	44.980.999,936	6,4276%
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	442.640.584,306	452.732.516,954	(10.091.932,648)	-2,2291%
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5.303.790,381	20.697.073,505	(15.393.283,124)	-74,3742%
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	232.335.103,121	217.754.484,848	14.580.618,273	6,6959%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	64.509.761,184	8.624.163,779	55.885.597,405	648,0118%
4.7 Operaciones Interinstitucional	-	-	-	-
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	-
4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-
GASTOS OPERACIONALES	1.010.597.519,701	1.022.190.142,129	(11.592.622,428)	-1,1341%
5.1 De administración	158.347.004,808	149.433.498,726	8.913.506,082	5,9649%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	38.543.179,867	47.472.816,803	(10.929.636,936)	-23,0229%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	98.320,205	77.702,365	20.617,840	26,5344%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.638.326,023	12.489.640,592	(2.831.314,569)	-22,7057%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.776.327,000	2.394.188,011	(617.861,011)	-25,8067%
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	4.721.255,415	6.631.031,135	(1.909.775,720)	-28,6006%
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.246.283,097	4.956.289,820	(2.710.006,723)	-54,6781%
5.1.11 GENERALES	101.909.893,859	74.111.875,167	27.798.018,692	37,5082%
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.413.419,342	1.210.400,573	203.018,769	16,7729%
5.2.11 GENERALES	-	109.554,260	(109.554,260)	-100,0000%
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	31.995.199,360	72.672.865,412	(40.677.666,052)	-55,9737%
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	8.703.003,959	7.662.492,057	1.040.511,902	13,5793%
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	964.333,580	10.086.444,232	(9.122.110,652)	-90,4488%
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	22.751,084	153.935,993	(131.184,909)	-85,2204%
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	22.303.653,160	48.574.431,239	(26.270.778,079)	-54,0636%
5.3.72 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	-	-	-	-
5.4 Transferencias	130.135.594,206	96.202.468,605	33.933.125,601	35,2726%
5.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	-	-	-
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	114.572.084,387	96.202.468,605	18.369.615,782	19,0947%
5.4.24 SUBVENCIONES	15.563.509,819	-	15.563.509,819	100,0000%
5.5 Gastos Social	690.119.721,327	703.881.309,386	(13.761.588,059)	-1,9561%
5.5.01 EDUCACIÓN	245.224.797,425	173.120.203,320	72.104.594,105	41,6500%
5.5.02 SALUD	395.097.458,842	384.736.215,205	10.361.243,637	2,6931%
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	7.549.720,435	18.211.660,663	(10.661.940,228)	-56,8978%
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	125.000,000	-	125.000,000	100,0000%
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	41.822.744,625	108.000.192,025	(66.177.447,400)	-61,2753%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	423.583.920,206	327.818.453,519	95.765.466,687	29,2130%
4.8 Otros Ingresos	33.432.030,037	21.702.896,030	11.729.134,007	54,0441%
4.8.02 FINANCIEROS	12.297.658,714	13.093.057,768	(795.399,054)	-6,0750%
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	21.134.371,323	8.609.838,262	12.524.533,061	145,4677%
5.8 OTROS GASTOS	3.583.342,115	8.580.827,475	(4.997.485,360)	-58,2401%
5.8.02 COMISIONES	1.060.468,424	80.382,599	980.085,825	1219,2761%
5.8.04 FINANCIEROS	2.522.872,189	8.401.133,583	(5.878.261,394)	-69,9699%
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	1,502	43,957	(42,455)	-96,5838%
5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	99.267,326	(99.267,326)	-100,0000%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	453.432.608,128	340.940.522,074	112.492.086,054	32,9946%


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


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

 <p>ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</p>	FORMATO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO			 
	GHACO02 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHACO04-F007	VERSIÓN: 1.0	19/11/2015	

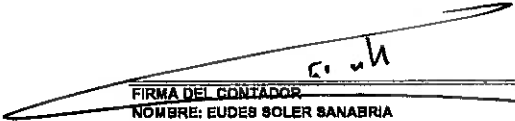
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DESDE SEPTIEMBRE DE 2020 A SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)




SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2020	4.662.232.496.005
VARIACIONES PATRIMONIALES DE SEPTIEMBRE DE 2020 A SEPTIEMBRE DE 2021	(331.647.873.684)
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2021	4.330.584.622.321

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	
INCREMENTOS:			
RESULTADO DEL EJERCICIO	349 207 974 766	365 087 299 977	15 879 325 211
			-
			-
			15.879.325.211
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)	(122 275 033 504)	(65 137 442 269)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2 982 279 297 659	2 701 667 488 689	(280 611 808 990)
			-
			(347.526.898.885)


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


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

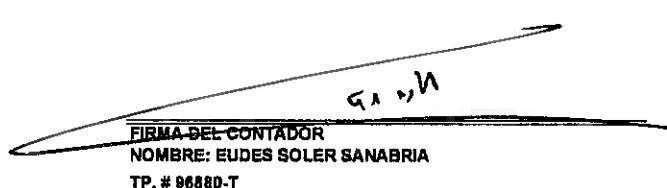
 AL CALDE MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO DE FLUJO DE EFECTIVO			  ICOFEL CENTRO ADIC 1571 9161 IC-C&R170921
	GHACO04 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHACO04-F019	Versión: 1.0	Vigencia: 08/08/2020	

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

Denominación	Período Actual SEPTIEMBRE DE 2021	Período Anterior SEPTIEMBRE DE 2020
1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Utilidad (Pérdida) Neta del periodo	365.087.299.977	349.207.974.765
+ Depreciaciones PPyE	8.830.063.075	7.862.851.414
+ Depreciaciones Bienes de Uso Historicos y Culturales	966.493.456	10.096.444.232
+ Amortizaciones	29.458.454	204.530.375
+ Provisiones	26.674.465.418	48.618.431.239
+ Deterioro Cuentas por Cobrar	176.031.829.569	5.911.376.097
Total Partidas que no afectan el efectivo	212.632.309.972	72.693.633.357
Efectivo generado en operación	577.819.609.949	421.901.608.123
Cambios en partidas operacionales		
Disminución (Aumentos) Deudores	403.344.372.608	(6.211.123.937)
Disminución (Aumentos) - Inventarios	5.594.005	1.137.948
Disminución (Aumentos) - Otros Activos	25.289.443.788	(222.830.625.491)
Aumento (Disminuciones) - Cuentas por Pagar	9.284.648.820	131.143.129.345
Aumento (Disminuciones) - Impuestos, Gravámenes y Tasas	(5.651.843.713)	(994.079.964)
Aumento (Disminuciones) - Obligaciones Laborales	(176.067.567.372)	137.259.124.336
Aumento (Disminuciones) - Pasivos pensionales Estimados y Provisiones	85.591.966.488	23.838.415.026
Aumento (Disminuciones) - Otros Pasivos	(4.002.252.679)	5.317.047.516
Efectivo generado por las operaciones	337.794.361.945	67.523.024.779
Efectivo generado por las actividades de operacion	915.413.971.894	489.424.632.902
2.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
EGRESOS	263.381.776.044	32.676.248.129
Compra Inversiones	263.572.580.396	(23.090.633.403)
Compra Propiedad, Planta y Equipo	3.395.837.319	40.226.717.032
Compra Intangibles	(53.892.482)	362.997.890
Aumento Bienes de uso Publico historico y Cultural	(3.532.729.189)	15.079.166.610
Efectivo generado por las actividades de Inversion	(263.381.776.044)	(32.676.248.129)
3.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
INGRESOS	(698.734.973.661)	(336.694.463.380)
Aumento Superavit de Capital	(698.734.973.661)	(336.694.463.380)
EGRESOS	(1.555.330.954)	(7.695.212.572)
Disminuciones Obligaciones financieras	(1.555.330.954)	(7.695.212.572)
Efectivo generado por las actividades de financiacilon	(698.179.642.707)	(328.999.250.808)
Aumento (disminucion) neto de efectivo y equivalente de efectivo	(43.147.446.857)	127.847.133.965
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a principio de año	400.011.039.334	272.163.905.369
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a final de año	356.863.592.477	400.011.039.334



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



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