



ALCALDÍA 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 ENERO 31 DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual ENERO 31 DE 2019	Periodo Anterior ENERO 31 DE 2018	Código	PASIVO	Periodo Actual ENERO 31 DE 2019	Periodo Anterior ENERO 31 DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.643.251.084.019</b>	<b>2.695.194.801.299</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>581.162.133.733</b>	<b>788.422.767.089</b>
1.1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>278.565.264.835</b>	<b>192.829.615.949</b>	2.3	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.05	CAJA	13.500.112	25.000.136	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	244.777.634.749	158.886.811.612				
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.774.129.974	33.774.129.974				
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	143.674.227				
1.2	<b>INVERSIONES</b>	<b>92.804.816.494</b>	<b>222.286.848.090</b>	2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>549.514.789.814</b>	<b>561.835.478.133</b>
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	75.220.115.406	168.153.391.845	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	192.499.773.206	206.640.237.098
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	17.584.701.088	54.133.456.245	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	12.290.672	55.541.367.720
1.3	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.267.109.104.624</b>	<b>1.775.675.780.041</b>	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	34.341.366.877	43.889.547.662
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.840.613.666.016	1.417.238.186.246	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	23.005.515.925	6.928.560.112
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	318.782.999.901	295.516.500.837	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6.860.363.647	38.075.910.433
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	47.091.914.110	14.761.645.698	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	5.336.318.145	3.595.391.528
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.620.524.597	48.159.447.260	2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.417.941	478.701.842
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	11.914.171.969	12.165.912.051
1.4	<b>DEUDORES</b>	<b>14.764.154</b>	<b>320.000</b>	2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GE	51.567.853	19.935.438
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	14.764.154	320.000	2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	234.987.133.516	189.090.241.843
1.5	<b>INVENTARIO</b>	<b>8.300.653</b>	<b>0</b>	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.498.870.063	5.409.672.406
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.300.653	0	2.5	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>31.647.343.919</b>	<b>69.926.565.921</b>
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.004.748.833.259</b>	<b>504.402.237.219</b>	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31.647.343.919	68.415.969.873
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	290.674.375.152	434.491.428.858	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	692.344.921
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.409.234	11.000.000	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	73.408.244.619	309.183.398	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	818.251.127
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	617.642.644.254	69.584.670.787	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	23.019.160.000	0	2.7	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>156.559.468.892</b>
				2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	156.559.468.892
				2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>101.254.143</b>
				2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	227.143
				2.9.04	RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0



ALCALDÍA 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 ENERO 31 DE 2019  
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual ENERO 31 DE 2019	Periodo Anterior ENERO 31 DE 2018	Código	PASIVO	Periodo Actual ENERO 31 DE 2019	Periodo Anterior ENERO 31 DE 2018
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	5.954.176	2.9.19	BONOS PENSIONALES	0	101.027.000
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.634.265.373.049</b>	<b>3.273.550.145.040</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>814.044.886.612</b>	<b>558.766.405.269</b>
1.6	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.082.458.336.364</b>	<b>2.792.194.167.122</b>	2.3	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>199.041.545.947</b>	<b>170.496.031.071</b>
1.6.05	TERRENOS	1.313.223.459.725	1.701.875.725.511	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	199.041.545.947	170.496.031.071
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	415.326.678.262	931.137.751.539		<b>2.5 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>421.200.696.288</b>	<b>388.270.374.198</b>
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	170.459.000	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.102.750.955	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	89.295.872	715.397.872	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO	6.258.002	0
1.6.40	EDIFICACIONES	408.225.215.518	422.815.393.611	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	420.091.687.331	388.270.374.198
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	50.330.184.550	116.306.776.927	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	9.507.622.636	9.515.893.000		<b>2.7 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>193.802.644.377</b>	<b>0</b>
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.512.692.820	2.127.503.000	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	193.802.644.377	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	101.916.074	7.016.612		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.395.207.020.345</b>	<b>1.347.189.172.358</b>
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.572.712.868	7.264.599.659		<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.882.309.436.723</b>	<b>4.621.555.773.981</b>
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	22.316.118.667	13.125.001.253	3.1	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>4.882.309.436.723</b>	<b>4.621.555.773.981</b>
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV.	19.604.035.348	13.127.934.114	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.384.160.329.443	4.376.448.175.994
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	1.680.000	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.413.221.790.872	310.275.947.216
1.6.83	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESI	147.900.000	147.900.000	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MAF	-322.143.627.918	-515.824.058.460
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-143.587.117.326	-123.319.356.976	3.1.51	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BEN	-53.478.096.571	0
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, P	-28.946.321.554	-302.825.508.000	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	460.549.040.897	450.655.709.231
1.7	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO</b>	<b>547.348.130.101</b>	<b>465.760.125.149</b>				
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CUL	92.452.178.169	74.612.112.585				
1.7.06	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCIÓN-	1.754.262.013	0				
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	542.438.436.777	464.184.955.520				
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	0				
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US	-91.162.323.872	-73.036.942.956				
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.458.906.584</b>	<b>15.595.852.769</b>				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	13.540.010.275				
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.211.652.877	0				



ALCALDÍA 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



SC-CER170321

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A ENERO 31 DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual ENERO 31 DE 2019	Periodo Anterior ENERO 31 DE 2018	Código	PASIVO	Periodo Actual ENERO 31 DE 2019	Periodo Anterior ENERO 31 DE 2018
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.741.893.181	2.401.224.531	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-494.639.474	-345.382.037			<b>6.277.516.457.068</b>	<b>5.968.744.946.339</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.277.516.457.068</b>	<b>5.968.744.946.339</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	11.463.774.847	11.455.314.000	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	795.140.454.251	836.884.434.178
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	163.275.715.854	163.275.715.854	9.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	490.865.000	490.865.000
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	19.128.000.000	19.128.000.000	9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	692.060.000	692.060.000
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	246.849.035.000	246.849.035.000	9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	326.688.059.931	133.846.918.400
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.302.780.040	2.252.231.000	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-796.310.179.251	-838.054.159.178
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1	55.692.077.584	0	9.3.12	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSICIONALES	2.000.000	0
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-326.703.259.931	-133.860.118.400
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-442.412.462.701	-442.404.001.854				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-56.298.920.624	-556.294.000				

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MARIELA ISABEL PEREA CORREA  
TP. # 123041

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PEDRITO PEREIRA CABALLERO  
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA