



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 FEBRERO 28 DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2019	Período Anterior FEBRERO 28 DE 2018	Código	PASIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2019	Período Anterior FEBRERO 28 DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.626.231.712.140</b>	<b>2.673.736.714.912</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>603.240.089.601</b>	<b>767.694.499.247</b>
1.1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>290.560.216.306</b>	<b>170.306.307.733</b>	2.3	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.05	CAJA	32.904.606	28.000.136	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	256.753.181.726	136.504.177.623				
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.774.129.974	33.774.129.974				
1.2	<b>INVERSIONES</b>	<b>146.414.889.230</b>	<b>222.822.484.719</b>	2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>577.439.686.117</b>	<b>553.649.123.582</b>
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE	128.830.188.142	168.689.028.474	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	191.387.081.852	206.580.270.267
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE	17.584.701.088	54.133.456.245	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	553.774.585	55.541.367.720
1.3	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.129.797.566.560</b>	<b>1.776.053.802.796</b>	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	45.686.539.264	43.318.437.938
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.717.952.898.409	1.417.238.186.246	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	30.273.424.207	1.825.498.717
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	317.939.283.867	295.898.196.124	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	15.568.939.685	29.534.244.805
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	33.282.878.776	14.761.645.698	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	5.229.584.876	3.042.781.429
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.622.505.508	48.155.774.728	2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	818.957.958
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	0	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	11.914.171.969	12.165.912.051
1.4	<b>DEUDORES</b>	<b>14.764.154</b>	<b>20.000</b>	2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GEI	51.757.504	21.176.286
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	14.764.154	20.000	2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIO	238.057.818.177	195.308.411.023
1.5	<b>INVENTARIO</b>	<b>6.800.653</b>	<b>0</b>	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.716.593.998	5.492.065.388
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.800.653	0	2.5	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>25.800.403.484</b>	<b>57.384.652.630</b>
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.059.437.475.237</b>	<b>504.554.099.664</b>	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25.800.403.484	56.104.179.939
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPI	295.080.345.596	434.491.428.858	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	462.221.564
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	4.409.234	5.500.000	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	73.485.381.632	309.183.398	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	818.251.127
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	667.848.178.775	69.745.010.320	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	23.019.160.000	0	2.7	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>156.559.468.892</b>
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSION	0	2.977.088	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 ADMINISTRACION	0	227.143
				2.9.04	RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALE	0	0
				2.9.19	BONOS PENSIONALES	0	101.027.000

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>			  <small>CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER170321</small>
	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 FEBRERO 28 DE 2019  
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2019	Período Anterior FEBRERO 28 DE 2018	Código	PASIVO	Período Actual FEBRERO 28 DE 2019	Período Anterior FEBRERO 28 DE 2018
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.634.835.908.476</b>	<b>3.273.520.951.706</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>802.845.098.487</b>	<b>558.766.405.269</b>
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.082.365.539.041	2.792.164.973.788	2.3	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	192.519.678.449	170.496.031.071
1.6.05	TERRENOS	1.313.223.459.725	1.701.875.725.511	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	192.519.678.449	170.496.031.071
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	415.326.678.262	931.137.751.539				
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	170.459.000				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	89.295.872	715.397.872	2.5	OBLIGACIONES LABORALES	416.522.775.661	388.270.374.198
1.6.40	EDIFICACIONES	408.225.215.518	422.815.393.611	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.080.901.736	0
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	50.330.184.550	116.306.776.927	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO	6.258.002	0
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	9.507.622.636	9.515.893.000	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	415.435.615.923	388.270.374.198
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.512.692.820	2.127.503.000	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	101.916.074	7.016.612				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.572.712.868	7.264.599.659	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	193.802.644.377	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22.316.118.667	13.125.001.253	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	193.802.644.377	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV.	19.604.035.348	13.127.934.114				
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	1.680.000				
1.6.83	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESI	147.900.000	147.900.000				
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	-143.679.914.649	-123.348.550.310				
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, P	-28.946.321.554	-302.825.508.000				
					<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.406.085.188.088</b>	<b>1.326.460.904.516</b>
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	547.989.439.939	465.760.125.149		<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.854.982.432.528</b>	<b>4.620.796.762.102</b>
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CUL	92.452.178.169	74.612.112.585	3.1	HACIENDA PÚBLICA	4.854.982.432.528	4.620.796.762.102
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1.754.262.013	0	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.387.811.897.257	4.379.741.334.918
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	543.079.746.615	464.184.955.520	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.412.502.514.777	310.275.947.216
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	0	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MAF	-322.143.627.918	-515.731.706.816
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US	-91.162.323.872	-73.036.942.956	3.1.51	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BEN	-49.414.386.404	0
				3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	426.226.034.816	446.511.186.784
1.9	OTROS ACTIVOS	4.480.929.496	15.595.852.769				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	13.540.010.275				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.208.675.789	0				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.766.893.181	2.401.224.531				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-494.639.474	-345.382.037				
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.261.067.620.616</b>	<b>5.947.257.666.618</b>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</p>	<b>FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>			  <p>SC-CER170321</p>
	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 FEBRERO 28 DE 2019  
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual FEBRERO 28 DE 2019	Periodo Anterior FEBRERO 28 DE 2018	Código	PASIVO	Periodo Actual FEBRERO 28 DE 2019	Periodo Anterior FEBRERO 28 DE 2018
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.261.067.520.516</b>	<b>5.947.257.566.518</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 CONTROVERSIAS	11.463.774.847	11.455.314.000	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS	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	349.789.455.143	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)	-349.804.655.143	-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-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: PEDRITO PEREIRA CABALLERO  
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA