



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



CERTIFICADO
ISO 9001
SC-CER170321

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual MAYO 31 DE 2019	Periodo Anterior MAYO 31 DE 2018	Código	PASIVO	Periodo Actual MAYO 31 DE 2019	Periodo Anterior MAYO 31 DE 2018
	CORRIENTE	3.635.424.449.239	2.668.001.891.582		CORRIENTE	594.162.489.569	738.541.452.926
1.1	EFFECTIVO	258.950.945.929	175.676.823.093	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1.1.05	CAJA	66.271.449	25.175.338	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	225.110.544.506	141.866.041.731				
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.774.129.974	33.774.129.974				
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	11.476.050				
1.2	INVERSIONES	217.077.119.046	178.122.776.650	2.4	CUENTAS POR PAGAR	570.262.605.630	525.614.988.115
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE	199.492.417.958	123.989.320.405	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	181.247.099.318	198.513.314.454
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE	17.584.701.088	54.133.456.245	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	22.793.000.343	48.427.319.998
1.3	RENTAS POR COBRAR	2.146.705.212.942	1.768.863.318.921	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.889.312.993	15.251.971.549
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.692.412.084.754	1.404.348.791.013	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	26.722.825.232	2.103.765.940
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	320.365.753.106	298.553.957.633	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5.748.626.362	28.846.932.150
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	56.547.341.761	18.055.944.177	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	7.226.161.889	4.627.860.007
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77.380.033.321	47.904.626.098	2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-60.712.870	824.184.291
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	0	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	12.844.877.358	11.914.171.969
1.4	DEUDORES	14.764.154	620.000	2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GEI	52.143.232	22.702.479
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	14.764.154	620.000	2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIO	250.746.985.127	207.314.531.149
1.5	INVENTARIO	6.709.887	0	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.052.286.646	7.768.234.129
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.709.887	0	2.5	OBLIGACIONES LABORALES	23.899.883.939	57.831.400.074
1.9	OTROS ACTIVOS	1.012.669.697.281	545.338.352.918	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	23.899.883.939	55.190.301.034
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPI	306.274.272.080	446.295.493.039	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	0	364.824.698
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	0	1.500.000	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	83.827.138.375	427.382.309	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	2.276.274.342
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIOI	599.549.126.826	98.613.977.570	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	23.019.160.000	0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	154.994.037.737
				2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	154.994.037.737
				2.9	OTROS PASIVOS	0	101.027.000
				2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
				2.9.04	RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALE	0	0
				2.9.19	BONOS PENSIONALES	0	101.027.000



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 MAYO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual MAYO 31 DE 2019	Periodo Anterior MAYO 31 DE 2018	Código	PASIVO	Periodo Actual MAYO 31 DE 2019	Periodo Anterior MAYO 31 DE 2018
	NO CORRIENTE	2.630.783.706.833	3.277.489.174.097		NO CORRIENTE	923.117.604.151	550.398.152.121
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.078.552.091.330	2.792.248.306.627	2.3	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	171.464.330.943	170.496.031.071
1.6.05	TERRENOS	1.313.223.459.725	1.702.024.842.361	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	171.464.330.943	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	22.502.220	170.459.000	2.5	OBLIGACIONES LABORALES	406.853.529.512	379.902.121.050
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	89.295.872	715.397.872	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.051.856.860	0
1.6.40	EDIFICACIONES	408.400.470.580	422.815.393.611	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO	6.258.002	0
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	50.646.066.270	116.306.776.927	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	405.739.139.814	379.902.121.050
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	9.507.622.636	9.515.893.000	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	56.274.836	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.512.692.820	2.127.503.000				
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	101.916.074	7.016.612	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	344.799.743.696	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.572.712.868	7.305.354.656	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	344.799.743.696	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22.423.799.647	13.125.001.253				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV.	19.725.342.358	13.127.934.114	TOTAL PASIVO	1.517.280.093.720	1.288.939.605.047	
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	1.680.000				
1.6.83	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESI	0	147.900.000				
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	-148.088.089.352	-123.455.089.318				
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, P	-28.946.321.554	-302.825.508.000				
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	547.784.520.716	467.488.197.817		PATRIMONIO	4.748.928.062.352	4.656.551.460.632
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CUL	92.452.178.169	74.612.112.585	3.1	HACIENDA PÚBLICA	4.748.928.062.352	4.656.551.460.632
1.7.06	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1.754.262.013	0	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.387.882.814.815	4.379.058.203.547
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	549.472.663.177	465.913.028.188	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.094.354.128.259	310.242.657.479
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	0	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MAF	0	-515.730.450.564
1.7.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE US	-97.760.159.657	-73.036.942.956	3.1.51	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BEN	-38.345.256.382	0
1.9	OTROS ACTIVOS	4.447.094.787	17.752.669.653	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	305.036.375.660	482.981.050.170
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	15.600.071.726				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSION	1.199.744.525	2.977.088	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.266.208.156.072	5.945.491.065.679	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.776.893.181	2.501.224.531				
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-529.542.919	-351.603.692				



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 MAYO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual MAYO 31 DE 2019	Periodo Anterior MAYO 31 DE 2018	Código	PASIVO	Periodo Actual MAYO 31 DE 2019	Periodo Anterior MAYO 31 DE 2018
	TOTAL ACTIVO	6.286.208.156.072	5.945.491.065.679				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	11.463.774.847	11.455.314.000	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	827.983.028.163	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	356.058.930.176	171.532.997.343
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.302.780.040	2.252.231.000	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-829.152.753.163	-838.054.159.178
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.000.000.000	0	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-356.072.130.176	-171.546.197.343
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1	55.692.077.584	0				
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)	-60.298.920.624	-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