



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



9/11/2015

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual SEPTIEMBRE DE 2019	Periodo Actual SEPTIEMBRE DE 2018	Código	PASIVO	Periodo Actual SEPTIEMBRE DE 2019	Periodo Actual SEPTIEMBRE DE 2018
	CORRIENTE	3.495.146.890.616	2.475.856.154.817		CORRIENTE	819.008.883.341	930.719.189.485
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	269.561.642.016	164.882.976.266	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	184.833.413.414	161.816.715.587
1.1.05	CAJA	96.927.183	42.693.180	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	184.833.413.414	161.816.715.587
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	235.690.401.713	131.066.153.112				
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.774.313.120	33.774.129.974				
	1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	79.058.775.374	102.655.933.970	2.4	CUENTAS POR PAGAR	596.194.359.456	556.474.051.470
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR D	61.474.074.286	48.522.477.725	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	176.969.753.492	200.485.189.441
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	17.584.701.088	54.133.456.245	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.769.210.800	48.451.327.302
	1.3 CUENTAS POR COBRAR	2.163.284.753.069	1.658.028.413.773	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.176.239.180	18.666.214.061
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMP	1.680.294.481.016	1.290.805.930.349	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	29.879.547.835	3.413.126.702
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	323.490.998.963	301.228.033.681	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	12.230.769.684	28.822.432.150
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	82.172.644.531	16.972.898.073	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.913.693.929	11.084.318.011
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77.326.628.559	49.017.142.508	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	7.848.057
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	4.409.162	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	12.536.827.344	11.914.171.969
	14 DEUDORES	14.764.154	1.570.000	2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONI	52.299.192	22.570.110
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	14.764.154	1.570.000	2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	282.479.285.547	217.362.240.774
	15 INVENTARIO	8.301.507	1.570.000	2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.301.507	1.570.000	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.186.732.453	16.244.612.893
	19 OTROS ACTIVOS	983.218.654.496	550.287.260.808		2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37.981.110.471	57.359.808.885
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	327.270.523.381	434.718.047.520	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37.981.110.471	52.678.168.315
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	87.329.231.260	1.450.086.845	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	202.557.906
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	545.599.739.855	114.119.126.443	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL	0	0
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	23.019.160.000		2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	4.479.082.664
	NO CORRIENTE	2.649.109.296.740	3.308.095.148.129	2.5.15	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.103.124.787.526	2.795.099.535.259		2.7 PROVISIONES	0	154.967.586.543
				2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	154.967.586.543
					2.9 OTROS PASIVOS	0	101.027.000
				2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMNISTRACION	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



9/11/2015

1.6.05 TERRENOS	1.313.223.459.725	1.714.352.736.361
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	416.083.767.877	931.137.751.539
1.6.20 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	22.502.220	170.459.000
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	89.295.872	715.397.872
1.6.40 EDIFICACIONES	440.227.904.195	425.510.577.408
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	51.584.452.678	116.306.776.927
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	9.507.622.636	9.515.893.000
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.361.968.897	2.127.503.000
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	154.525.974	7.016.612
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.518.808.804	7.305.354.656
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.186.320.572	13.125.001.253
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	19.859.020.685	14.102.506.169
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	1.680.000
1.6.83 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0	147.900.000
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-156.782.483.959	-136.601.510.538
1.6.95 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	-28.946.321.554	-302.825.508.000
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	541.913.944.622	496.155.673.862
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	92.458.871.564	74.612.112.585
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIONES-CONCESIO	1.754.262.013	0
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	557.087.741.556	511.741.305.795
1.7.15 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	0
1.7.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (C	-111.252.507.525	-90.197.744.518
19 OTROS ACTIVOS	4.070.564.592	16.839.939.008
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	14.767.457.341
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	4.676.893.181	2.521.373.521
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR);	-606.328.589	-448.891.854
TOTAL ACTIVO	6.144.256.187.356	5.783.951.302.946
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	440.716.525.701	440.695.704.854
8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	11.463.774.847	11.442.954.000
8.1.28 GARANTÍAS CONTRACTUALES	163.275.715.854	163.275.715.854
8.1.30 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	19.128.000.000	19.128.000.000
8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	246.849.035.000	246.849.035.000
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	6.302.780.040	2.302.780.040
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.302.780.040	2.302.780.040
8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.000.000.000	
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-442.019.305.741	-442.998.484.894
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-442.412.462.701	-442.391.641.854
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.606.843.040	-606.843.040

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARIELA ISABEL PEREA CORREA
TP. # 123041-T

NO CORRIENTE

2.3 PRESTAMOS POR PAGAR

2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO

2.5.13 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LAB. CONTRACT.

2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES

2.5.15 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO

2.7 PROVISIONES

2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS

2.9 OTROS PASIVOS

2.9.17 ANTICIPO DE IMPUESTOS

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

3.1.05 CAPITAL FISCAL

3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN

3.1.51 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLE
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9.1 PASIVOS CONTINGENTES

9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICT

9.1.28 GARANTÍAS CONTRACTUALES

9.1.90 OTROS PASIVOS CONTINGENTES

9.3 ACREEDORAS DE CONTROL

9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PEDRITO PEREIRA CABALLERO
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.

675.537.816.741	360.858.371.848
0	-
0	-
391.640.715.273	360.858.371.848
1.088.235.433	-
6.258.002	-
390.489.947.002	360.858.371.848
56.274.836	-
283.897.101.468	-
283.897.101.468	-
0	-
0	-
1.494.546.700.082	1.291.577.561.333
4.649.709.487.274	4.492.373.741.613
4.649.709.487.274	4.492.373.741.613
1.387.882.814.815	4.268.382.318.077
3.068.713.937.451	310.227.474.351
0	(515.733.609.009)
-18.644.424.082	-
211.757.159.090	429.497.558.194
6.144.256.187.356	5.783.951.302.946
0	0
797.299.647.933	838.235.173.293
796.116.722.933	837.052.248.293
490.865.000	490.865.000
692.060.000	692.060.000
361.179.543.029	176.293.271.808
361.179.543.029	176.293.271.808
-1.158.479.190.962	(1.014.528.445.101)
-797.286.447.933	(838.221.973.293)
-361.192.743.029	(176.306.471.808)






FORMATO ESTADO DE RESULTADOS		
GHACO04 : CONTABILIDAD		
GESTION DE HACIENDA DISTRITAL		
Código: GHACO04-F006	Versión: 1.0	Vigencia: 19/11/2015

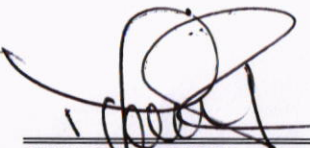



DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en pesos)




Código	Denominación	SEPTIEMBRE 30 DE 2019 Periodo Actual	SEPTIEMBRE 30 DE 2018 Periodo Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES	1.513.506.544.763	1.226.131.864.854
4.1	INGRESOS FISCALES	708.863.474.185	719.203.019.893
4.1.05	IMPUESTOS	619.958.200.412	641.453.914.381
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	88.110.741.854	77.750.625.328
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	795.070.201	
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-538.282	-1.519.816
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1.033.351.927	178.340.000
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	196.760.000	178.340.000
4.3.90	OTROS SERVICIOS	836.591.927	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	803.595.008.117	506.750.504.961
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	492.696.738.980	268.610.124.726
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	49.060.428.486	9.864.248.318
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	252.439.829.100	190.611.932.473
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.398.011.551	37.664.199.444
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	14.710.534	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFCTIVO	14.710.534	
	GASTOS OPERACIONALES	1.332.100.415.027	829.254.594.510
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	235.862.728.171	206.102.399.620
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	50.492.550.136	41.129.212.818
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	198.052.949	164.083.642
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.087.338.061	12.699.198.635
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.430.695.147	2.247.636.653
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	10.253.852.139	8.360.852.900
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13.643.687.543	14.982.215.906
5.1.11	GENERALES	144.019.238.380	126.516.678.618
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.737.313.816	2.520.448
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	182.955.393.684	33.815.720.973
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6.070.071.643	2.970.447.794
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	585.011.648	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.626.333.221	13.304.095.065
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	20.090.183.653	17.160.801.562

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS			  SC-CERT17021
	GHACO04 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHACO04-F006	Versión: 1.0	Vigencia: 19/11/2015	

5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	111.689.115	103.509.817
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	142.472.104.404	276.866.735
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	84.088.229.327	69.041.884.891
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	717.091.232	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	83.270.336.477	69.041.884.891
5.4.24	SUBVENCIONES	100.801.618	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	829.194.063.845	520.294.589.026
5.5.01	EDUCACIÓN	205.949.789.648	90.233.740.636
5.5.02	SALUD	464.973.332.397	393.179.858.506
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	69.589.628.039	13.246.370.562
5.5.04	VIVIENDA	13.968.802	
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	43.150.818.078	10.765.210.246
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	45.516.526.881	12.869.409.076
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	181.406.129.736	396.877.270.344
4.8	OTROS INGRESOS	41.715.755.782	79.358.844.596
4.8.02	FINANCIEROS	35.119.867.260	72.484.189.302
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	6.319.318.257	2.157.771.155
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	4.716.884.139
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIOIRO DE VALOR	276.570.265	0
5.8	OTROS GASTOS	11.364.726.428	46.738.556.746
5.8.02	COMISIONES	118.990.466	14.150.867
5.8.04	FINANCIEROS	9.608.053.458	45.767.217.637
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	861.073.304	25.004.181
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	776.609.200	932.184.061
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	211.757.159.090	429.497.558.194


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MARIELA ISABEL PEREA CORREA
 TP. # 123041-T


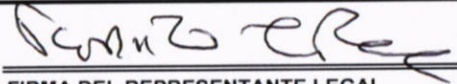

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: PEDRITO PEREIRA CABALLERO
 ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO			  CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER170321
	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
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2018	4.492.373.741.613
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	157.335.745.661
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2019	4.649.709.487.274

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	DIFERENCIA
INCREMENTOS:			
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	(515.733.609.000)	-	515.733.609.000
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	310.227.474.351	3.068.713.937.451	2.758.486.463.100
			3.274.220.072.100
DISMINUCIONES			
CAPITAL FISCAL	4.268.382.318.077	1.387.882.814.815	- 2.880.499.503.262
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	(18.644.424.082)	- 18.644.424.082
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	429.497.558.194	211.757.159.090	- 217.740.399.104
			- 3.116.884.326.448

 FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: MARIELA ISABEL PEREA CORREA TP. # 123041-T	 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: PEDRITO PEREIRA CABALLERO ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA
--	---