

FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GHAC004 : CONTABILIDAD

GESTION DE HACIENDA DISTRITAL

Código: GHAC004-F005

19/11/2015

Versión: 1.0



ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS



9/11/2015

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual JUNIO DE 2019	Período Actual JUNIO DE 2018	Código	PASIVO	Período Actual JUNIO DE 2019	Período Actual JUNIO DE 2018
	CORRIENTE	3.586.764.712.546	2.684.653.546.530		CORRIENTE	560.450.983.001	588.856.368.554
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	253.509.810.507	175.536.774.210		2.4	CUENTAS POR PAGAR	530.249.856.690
1.1.05	CAJA	66.227.869	21.554.156	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	183.986.675.130	198.530.369.653
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	219.669.452.664	141.714.770.102	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.722.999.488	48.426.502.208
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.774.129.974	33.774.129.974	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.613.903.828	15.254.252.446
1.1.33	EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	0	26.319.978	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	30.853.268.492	2.329.867.342
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	109.891.496.902	177.626.945.847	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2.485.434.998	28.846.932.150
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR D	92.306.795.814	123.493.489.602	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.741.229.106	4.612.643.473
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	17.584.701.088	54.133.456.245	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	838.978.782
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.161.924.747.341	1.769.736.972.569	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	12.715.300.010	11.914.171.969
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMP	1.687.958.999.471	1.404.348.791.013	2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSION	52.141.836	22.739.733
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	320.934.827.949	299.428.194.672	2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	257.297.815.859	211.652.133.163
1.3.23	ACUERDO DE CONCESIÓN	0	0	2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	75.657.982.280	18.055.944.177	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.982.214.254	7.821.265.771
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77.372.937.641	47.904.042.707				
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0				
14	Deudores	14.764.154	815.929.260	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	58.505.484.864
14.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	14.764.154	815.929.260	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	55.898.755.950
15	Inventarios	19.453.985	0	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	330.454.572
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.453.985	0	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL	0	0
				2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	2.276.274.342
19	Otros activos	1.061.404.439.657	560.936.924.644				
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	314.384.037.410	446.295.493.039	2.9	OTROS PASIVOS	0	101.027.000
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	87.041.095.475	16.027.454.035	2.9.19	BONOS PENSIONALES	0	101.027.000
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	636.960.146.772	98.613.977.570				
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	23.019.160.000	0				
	NO CORRIENTE	2.621.699.167.591	3.261.831.989.569		NO CORRIENTE	907.666.426.698	705.669.056.593
16	Propiedades, planta y equipo	2.077.091.052.798	2.792.200.190.916	2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	207.902.103.267	170.496.031.071
1.6.05	TERRENOS	1.313.223.459.725	1.702.024.842.361	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	36.980.024.293	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	415.326.678.262	931.137.751.539	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.051.856.860	0
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	22.502.220	170.459.000	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL	6.258.002	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	89.295.872	715.397.872	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	169.807.689.276	170.496.031.071



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



1.6.40 EDIFICACIONES	410.594.816.684	422.815.393.611	56.274.836	0
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	51.545.266.325	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	399.781.413.107	379.902.121.050
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	101.916.074	7.016.612	399.781.413.107	379.902.121.050
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	22.166.062.572	13.125.001.253	300.002.910.324	155.270.904.472
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	19.725.342.358	13.127.934.114	300.002.910.324	155.270.904.472
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	1.680.000		
1.6.83 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	-	147.900.000		
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	152.180.308.981	- 123.503.205.029	1.468.137.409.699	1.294.525.425.147
1.6.95 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.946.321.554	- 302.825.508.000		
17 Bienes de beneficio y uso público	541.094.899.496	467.488.197.817	4.740.326.470.438	4.651.960.110.952
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	92.452.178.169	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	549.472.663.177	465.913.028.188	4.740.326.470.438	4.651.960.110.952
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	0	1.387.882.814.815	4.380.288.574.620
1.7.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (-)	104.449.780.877	-73.036.942.956	3.094.920.858.282	310.227.474.351
19 Otros activos	3.513.215.297	2.143.600.836	288.395.136.678	477.177.670.990
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	4.076.893.181	2.501.224.531	-30.872.339.337	0
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-563.677.884	-357.623.695		-515.733.609.009
TOTAL ACTIVO	6.208.463.880.137	5.946.485.536.099	6.208.463.880.137	5.946.485.536.099
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	440.716.525.701	440.695.704.854	797.299.647.933	838.235.173.293
8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	11.463.774.847	11.442.954.000	796.116.722.933	837.052.248.293
8.1.28 GARANTÍAS CONTRACTUALES	163.275.715.854	163.275.715.854	490.865.000	490.865.000
8.1.30 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	19.128.000.000	19.128.000.000	692.060.000	692.060.000
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	357.125.607.770	171.532.997.343
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.302.780.040	2.302.780.040	357.125.607.770	171.532.997.343
8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.000.000.000	0		
8.3.71 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0	0		
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-447.019.305.741	-442.988.484.894	-1.154.425.255.703	-1.009.768.170.636
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-442.412.462.701	-442.391.641.854	-797.286.447.933	-838.221.973.293
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.606.843.040	-606.843.040	-357.138.807.770	-171.546.197.343

[Signature]

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

[Signature]

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