




 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS			  <small>CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER170321</small>
	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 AGOSTO 31 DE 2019
 (Cifras en pesos)

Código	Denominación	Periodo Actual	Periodo Anterior
		AGOSTO 31 DE 2019	AGOSTO 31 DE 2018
INGRESOS OPERACIONALES		1.418.063.802.930	1.184.289.478.090
41 Ingresos Fiscales		701.857.583.860	715.602.193.784
4.1.05	TRIBUTARIOS	618.728.970.089	644.353.868.749
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82.354.065.017	71.249.527.787
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	775.087.036	0
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-538.282	-1.202.752
43 Venta de Servicios		923.744.785	160.260.000
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	174.020.000	160.260.000
4.3.90	OTROS SERVICIOS	749.724.785	0
44 Transferencias		715.282.474.285	466.231.780.317
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	437.763.967.169	253.225.959.859
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	44.310.584.291	9.864.248.318
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	224.577.842.046	166.536.212.129
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.630.080.779	36.605.360.011
47 Operaciones Interinstitucional		0	2.295.243.989
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	2.295.243.989
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
GASTOS OPERACIONALES		1.198.222.857.116	798.795.263.650
51 De administración		204.714.633.477	200.350.278.247
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	45.312.370.920	39.662.165.544
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	194.113.815	162.200.031
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.470.072.259	12.357.609.554
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.154.135.221	2.180.063.953
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	9.514.550.365	7.993.956.212
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.468.149.448	12.675.866.279
5.1.11	GENERALES	124.345.866.701	125.315.896.226
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	255.374.748	2.520.448
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		171.269.150.991	33.719.232.982
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5.640.280.209	2.905.949.994
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	585.011.648	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.212.998.575	13.273.235.244
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	13.287.457.005	17.160.801.562
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	71.299.150	102.379.447
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	142.472.104.404	276.866.735
54 Transferencias		79.610.485.232	89.474.302.149
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	79.509.683.614	89.474.302.149
5.4.24	SUBVENCIONES	100.801.618	0
55 Gastos Social		742.628.587.416	475.251.450.272
5.5.01	EDUCACIÓN	183.570.920.715	90.233.740.636
5.5.02	SALUD	420.688.269.953	348.136.719.752
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	67.315.265.816	13.246.370.562
5.5.04	VIVIENDA	13.968.802	0
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	38.504.556.742	10.765.210.246
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	32.535.605.388	12.869.409.076

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS			  <small>CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER170321</small>
	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 AGOSTO 31 DE 2019
 (Cifras en pesos)

Código	Denominación	Periodo Actual	Periodo Anterior
		AGOSTO 31 DE 2019	AGOSTO 31 DE 2018
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	219.840.945.814	385.494.214.440
	48 Otros Ingresos	40.363.418.302	79.507.591.367
4.8.02	FINANCIEROS	34.209.416.795	72.411.329.366
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5.877.431.242	2.369.847.218
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	4.726.414.783
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	276.570.265	0
	58 OTROS GASTOS	8.915.132.413	46.667.578.413
5.8.02	COMISIONES	86.675.135	12.806.221
5.8.04	FINANCIEROS	8.118.863.054	45.766.405.631
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	24.730.124	25.004.181
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	684.864.100	863.362.380
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	251.289.231.703	418.334.227.394



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



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