




 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS			  <small>CERTIFICADO EN 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 ENERO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Denominación	Periodo Actual	Periodo Anterior
		ENERO 31 DE 2019	ENERO 31 DE 2018
INGRESOS OPERACIONALES		524.579.764.638	565.452.427.090
41 Ingresos Fiscales		457.842.661.025	492.929.363.690
4.1.05	TRIBUTARIOS	428.221.271.928	465.484.585.378
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.621.389.097	27.444.778.312
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	0	0
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0
43 Venta de Servicios		16.060.000	16.120.000
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	16.060.000	16.120.000
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0
44 Transferencias		66.721.043.613	70.900.803.234
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	39.974.530.707	37.634.698.163
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	276.374.350	4.420.848.012
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26.137.925.996	26.544.686.843
4.4.26	OTRAS TRANSFERENCIAS	332.212.560	2.300.570.216
47 Operaciones Interinstitucional		0	1.606.140.166
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	1.606.140.166
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
GASTOS OPERACIONALES		66.479.362.324	125.299.089.878
51 De administración		9.620.446.459	45.422.092.305
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.061.228.160	11.007.887.090
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.089.553	10.009.422
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.397.462.623	3.753.762.663
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	250.977.575	649.215.245
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.209.075.109	1.505.848.130
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.795.297	443.753.007
5.1.11	GENERALES	1.689.443.394	28.049.453.848
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	374.748	2.162.900
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		106.146.119	26.034.889
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106.146.119	26.034.889
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	0	0
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
54 Transferencias		7.881.629	10.686.363.243
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.881.629	10.686.363.243
5.4.24	SUBVENCIONES	0	0
55 Gastos Social		56.744.888.117	69.164.599.441
5.5.01	EDUCACIÓN	614.172.836	24.068.194.218
5.5.02	SALUD	32.934.837.783	42.118.616.899
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	22.652.828.010	0
5.5.04	VIVIENDA	0	0
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	543.049.488	1.389.588.324
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	1.588.200.000

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS			 CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER170321	 CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
	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 ENERO 31 DE 2019
 (Cifras en pesos)

Código	Denominación	Periodo Actual	Periodo Anterior
		ENERO 31 DE 2019	ENERO 31 DE 2018
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	458.100.402.314	440.153.337.212
	48 Otros Ingresos	3.271.978.893	28.630.261.452
4.8.02	FINANCIEROS	982.564.499	24.090.673.275
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.289.414.394	597.875.162
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	3.941.713.015
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
	58 OTROS GASTOS	823.340.310	18.127.889.433
5.8.02	COMISIONES	1.225.159	6.567.716
5.8.04	FINANCIEROS	748.785.245	18.061.404.015
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6	1.702
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	73.329.900	59.916.000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	460.549.040.897	450.655.709.231



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MARIELA ISABEL PEREA CORREA
 TP. # 12304-T



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