







| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  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 1º A FEBRERO 28 DE 2019
 (Cifras en pesos)

| Código | Denominación | Periodo Actual FEBRERO 28 DE 2019 | Periodo Anterior FEBRERO 28 DE 2018 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 606.456.917.241 | 627.083.682.056 |
| 41 Ingresos Fiscales | | 470.997.084.685 | 496.729.842.591 |
| 4.1.05 | TRIBUTARIOS | 434.982.337.271 | 465.664.425.620 |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 36.014.747.414 | 31.065.416.971 |
| 4.1.15 | RENTAS PARAFISCALES | 0 | 0 |
| 4.1.95 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | 0 | 0 |
| 43 Venta de Servicios | | 42.440.000 | 36.000.000 |
| 4.3.60 | SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN | 42.440.000 | 36.000.000 |
| 4.3.90 | OTROS SERVICIOS | 0 | 0 |
| 44 Transferencias | | 135.417.392.556 | 130.317.839.465 |
| 4.4.08 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 86.861.938.148 | 73.527.011.338 |
| 4.4.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 400.469.443 | 4.420.848.012 |
| 4.4.21 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 52.015.195.541 | 48.981.029.004 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | -3.860.210.576 | 3.388.951.111 |
| 47 Operaciones Interinstitucional | | 0 | 0 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 0 | 0 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0 | 0 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 182.088.108.880 | 191.371.497.436 |
| 51 De administración | | 25.084.665.119 | 48.953.359.942 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 9.858.627.740 | 12.317.564.802 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 5.388.510 | 10.541.605 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 2.650.404.241 | 4.099.244.264 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 483.756.729 | 714.778.719 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 2.114.201.684 | 2.178.473.705 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 431.102.380 | 1.411.278.609 |
| 5.1.11 | GENERALES | 9.540.809.087 | 28.219.315.337 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 374.748 | 2.162.900 |
| 53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | | 1.650.056.655 | 635.193.188 |
| 5.3.47 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 1.451.113.213 | 583.123.410 |
| 5.3.51 | DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0 | 0 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 198.943.442 | 52.069.778 |
| 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 | | 4.433.825.161 | 10.693.935.180 |
| 5.4.08 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0 | 0 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 4.433.825.161 | 10.693.935.180 |
| 5.4.24 | SUBVENCIONES | 0 | 0 |
| 55 Gastos Social | | 150.919.561.945 | 131.089.009.126 |
| 5.5.01 | EDUCACIÓN | 5.339.577.071 | 42.420.137.203 |
| 5.5.02 | SALUD | 92.705.797.729 | 85.691.083.599 |
| 5.5.03 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 43.926.555.173 | 0 |
| 5.5.04 | VIVIENDA | 0 | 0 |
| 5.5.07 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 1.610.182.749 | 1.389.588.324 |
| 5.5.50 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 7.337.449.223 | 1.588.200.000 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  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 FEBRERO 28 DE 2019
 (Cifras en pesos)

| Código | Denominación | Período Actual | Período Anterior |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | FEBRERO 28 DE 2019 | FEBRERO 28 DE 2018 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 424.368.808.361 | 435.712.184.620 |
| 48 | Otros Ingresos | 4.323.232.774 | 28.989.047.664 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 1.987.799.855 | 24.209.904.216 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 2.335.432.919 | 837.430.433 |
| 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 | 2.466.006.319 | 18.190.045.500 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 2.242.477 | 6.846.717 |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | 2.308.057.111 | 18.062.400.539 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 831 | 1.702 |
| 5.8.97 | COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR | 155.705.900 | 120.796.542 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 426.226.034.816 | 446.511.186.784 |



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



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