



 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	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 JULIO 31 DE 2019  
 (Cifras en pesos)

Código	Denominación	Periodo Actual	Periodo Anterior
		JULIO 31 DE 2019	JULIO 31 DE 2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.313.803.932.867</b>	<b>1.140.498.444.257</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>		<b>689.205.960.423</b>	<b>711.980.958.363</b>
4.1.05	TRIBUTARIOS	616.961.341.128	644.076.016.718
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	71.952.291.277	67.904.941.645
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	292.896.300	0
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-538.282	0
<b>43 Venta de Servicios</b>		<b>812.241.099</b>	<b>136.300.000</b>
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	146.890.000	136.300.000
4.3.90	OTROS SERVICIOS	665.361.099	0
<b>44 Transferencias</b>		<b>623.785.731.345</b>	<b>427.152.213.866</b>
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	373.706.820.972	237.841.794.992
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	44.138.532.543	9.864.248.318
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	199.216.112.329	150.770.897.268
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.722.265.501	28.675.273.288
<b>47 Operaciones Interinstitucional</b>		<b>0</b>	<b>1.228.972.028</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	1.228.972.028
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.062.001.288.968</b>	<b>753.362.984.484</b>
<b>51 De administración</b>		<b>174.591.887.935</b>	<b>196.128.388.727</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	29.936.545.632	38.358.433.186
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	186.384.471	160.291.115
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.059.254.249	11.990.229.592
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.865.062.849	2.107.830.185
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	8.533.818.361	7.693.955.640
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.110.730.132	11.565.873.846
5.1.11	GENERALES	104.899.697.493	124.237.254.745
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	374.748	2.520.448
<b>53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>		<b>170.741.468.327</b>	<b>33.687.242.791</b>
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5.214.050.112	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	9.113.826.748	13.242.375.423
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	13.287.457.005	17.160.801.562
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	69.038.410	101.249.077
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	142.472.104.404	278.866.735
<b>54 Transferencias</b>		<b>72.903.340.056</b>	<b>89.466.420.520</b>
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	72.802.538.438	89.466.420.520
5.4.24	SUBVENCIONES	100.801.618	0
<b>55 Gastos Social</b>		<b>643.764.572.650</b>	<b>434.083.932.446</b>
5.5.01	EDUCACIÓN	159.403.185.772	90.233.740.636
5.5.02	SALUD	358.128.515.537	306.969.201.926
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	66.160.920.685	13.246.370.562
5.5.04	VIVIENDA	13.968.802	0
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	29.858.734.183	10.765.210.246
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	30.199.247.671	12.869.409.076

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS			  BC-CER19331
	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 JULIO 31 DE 2019  
 (Cifras en pesos)

Código	Denominación	Periodo Actual	Periodo Anterior
		JULIO 31 DE 2019	JULIO 31 DE 2018
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>251.802.843.899</b>	<b>387.135.459.773</b>
48	Otros Ingresos	39.131.113.205	79.307.954.504
4.8.02	FINANCIEROS	33.209.055.028	72.335.447.020
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5.645.487.912	2.246.092.701
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	4.725.414.783
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	275.570.265	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>8.101.142.357</b>	<b>46.504.186.125</b>
5.8.02	COMISIONES	84.866.781	12.637.206
5.8.04	FINANCIEROS	7.396.875.552	45.761.853.759
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	24.730.124	25.004.181
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	594.669.900	704.890.979
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>282.832.614.747</b>	<b>419.939.228.152</b>

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

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

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