




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

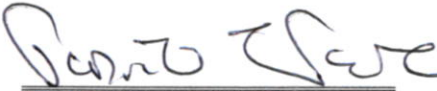
Código	Denominación	Período Actual	Período Anterior
		MAYO 31 DE 2019	MAYO 31 DE 2018
INGRESOS OPERACIONALES		1.056.048.044,733	936.520.470,723
41 Ingresos Fiscales		630.959.998,428	615.729.776,010
4.1.05	TRIBUTARIOS	573.407.920,097	561.552.960,844
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	57.552.616,613	54.176.815,166
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	0	0
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-538,282	0
43 Venta de Servicios		608.823,323	99.000,000
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	105.020,000	99.000,000
4.3.90	OTROS SERVICIOS	503.803,323	0
44 Transferencias		424.479.222,982	320.691.694,713
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	254.377.585,913	192.029.309,344
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	27.155,067,121	4.574.153,506
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	135.507.978,997	117.051.874,444
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.438.590,951	7.036.357,419
47 Operaciones Interinstitucional		0	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
GASTOS OPERACIONALES		760.152.715,884	478.965.123,591
51 De administración		112.611.719,724	117.081.003,784
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	25.514.795,386	25.938.891,549
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	145.726,471	54.443,313
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.809.405,404	7.908.168,798
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.246.557,009	1.404.760,118
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.348.307,177	4.261.741,082
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.915.694,922	7.988.108,535
5.1.11	GENERALES	68.630.858,607	69.522.369,941
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	374,748	2.520,448
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		194.975.992,630	2.227.517,461
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4.234.434,600	2.062.687,020
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.697.711,135	158.608,786
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	6.597.835,785	0
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	34.903,445	6.221,655
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	179.411.107,565	0
54 Transferencias		46.558.493,528	39.280.886,964
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	46.558.493,528	39.280.886,964
5.4.24	SUBVENCIONES	0	0
55 Gastos Social		406.006.510,002	320.375.715,382
5.5.01	EDUCACIÓN	67.256.025,957	83.265.721,429
5.5.02	SALUD	241.469.078,534	219.178.427,473
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	64.989.293,876	0
5.5.04	VIVIENDA	13.968,802	0
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11.995.280,686	5.277.257,404
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	20.282.862,147	12.654.309,076

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

Código	Denominación	Período Actual	Período Anterior
		MAYO 31 DE 2019	MAYO 31 DE 2018
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	295.895.328.849	457.555.347.132
48	Otros Ingresos	16.064.289.115	59.423.462.179
4.8.02	FINANCIEROS	10.778.794.851	52.251.740.619
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5.285.494.264	2.533.449.160
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	4.638.272.400
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
58	OTROS GASTOS	6.923.242.304	33.997.759.141
5.8.02	COMISIONES	48.055.078	10.729.061
5.8.04	FINANCIEROS	6.443.982.332	33.652.071.436
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	11.002.794	25.001.702
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	420.202.100	309.956.942
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	305.036.375.660	482.981.050.170


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


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