



## 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 DICIEMBRE 31 DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	Denominación	Período Actual DICIEMBRE 31 DE 2019	Período Anterior DICIEMBRE 31 DE 2018
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.964.560.021.886</b>	<b>1.812.069.212.241</b>
	<b>4.1 Ingresos Fiscales</b>	<b>865.123.175.749</b>	<b>816.558.591.299</b>
4.1.05	TRIBUTARIOS	739.593.153.044	716.812.549.656
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	124.718.759.961	99.341.324.251
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	812.641.806	409.391.311
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.379.062	-4.673.919
	<b>4.3 Venta de Servicios</b>	<b>1.392.740.955</b>	<b>248.960.000</b>
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	271.560.000	248.960.000
4.3.90	OTROS SERVICIOS	1.121.180.955	0
	<b>4.4 Transferencias</b>	<b>1.096.606.140.594</b>	<b>995.261.660.942</b>
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	709.885.326.204	621.969.552.673
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	53.987.234.571	64.731.981.166
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	321.774.619.294	259.413.166.839
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.958.960.525	49.146.960.264



## 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 DICIEMBRE 31 DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	Denominación	Período Actual DICIEMBRE 31 DE 2019	Período Anterior DICIEMBRE 31 DE 2018
	<b>4.7 Operaciones Interinstitucional</b>	<b>1.437.964.588</b>	<b>0</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.437.964.588	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.987.879.070.964</b>	<b>1.629.055.827.334</b>
	<b>5.1 De administración</b>	<b>384.001.479.070</b>	<b>327.733.202.221</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	67.037.604.569	55.248.358.575
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	269.380.656	340.575.394
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.148.405.156	16.738.668.062
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.311.198.027	2.954.963.502
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	23.252.452.908	15.373.244.771
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.261.352.244	23.483.901.626
5.1.11	GENERALES	247.482.380.087	213.536.386.704
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.238.705.423	2.520.448
5.2.11	GENERALES	0	54.583.139



## 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 DICIEMBRE 31 DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	Denominación	Período Actual DICIEMBRE 31 DE 2019	Período Anterior DICIEMBRE 31 DE 2018
	<b>5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>239.655.827.068</b>	<b>52.813.043.092</b>
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	34.025.121.259	4.292.390.494
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	585.011.648	49.382.719
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.353.509.524	24.310.309.061
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	27.044.744.915	23.356.736.567
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	495.639.556	161.426.437
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	159.151.800.166	642.797.814
	<b>5.4 Transferencias</b>	<b>134.062.777.370</b>	<b>219.772.659.812</b>
5.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	133.961.975.752	219.772.659.812
5.4.24	SUBVENCIONES	100.801.618	0
	<b>5.5 Gastos Social</b>	<b>1.230.158.987.456</b>	<b>1.028.736.922.209</b>
5.5.01	EDUCACIÓN	403.664.677.177	361.011.241.292
5.5.02	SALUD	651.723.374.649	535.394.351.454
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	8.535.256.077	13.246.370.562
5.5.04	VIVIENDA	5.013.968.802	0



## 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 DICIEMBRE 31 DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	Denominación	Período Actual DICIEMBRE 31 DE 2019	Período Anterior DICIEMBRE 31 DE 2018
5.5.06	CULTURA	0	18.441.738
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	85.934.849.668	36.247.856.897
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	448.845.002	0
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	74.838.016.081	82.818.660.266
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-23.319.049.078</b>	<b>183.013.384.907</b>
4.8	<b>Otros Ingresos</b>	<b>38.253.178.935</b>	<b>99.055.644.782</b>
4.8.02	FINANCIEROS	34.554.236.527	81.203.707.266
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.422.372.143	17.851.937.516
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	0
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	276.570.265	0



## 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 DICIEMBRE 31 DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	Denominación	Período Actual DICIEMBRE 31 DE 2019	Período Anterior DICIEMBRE 31 DE 2018
5.8	OTROS GASTOS	<u>24.214.142.696</u>	<u>56.894.169.161</u>
5.8.02	COMISIONES	163.535.490	2.957.130.597
5.8.04	FINANCIEROS	13.752.665.765	50.486.082.214
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	26.460	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	7.824.644.765	28.771.012
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	682.464.577	0
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	1.790.805.639	3.422.185.338
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-9.280.012.839</u></u>	<u><u>225.174.860.528</u></u>

  


---

**FIRMA DEL CONTADOR**  
**NOMBRE: NOVER DE JESUS ESPINOSA PEÑARANDA**  
**TP. # 94443-T**

  


---

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: WILLIAM DAU CHAMATT**  
**ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA**

*af*  
*13*