

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			  CERTIFICADO ISO 9001 3C-CER170021
	GHACO04 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHACO04-F005	Versión: 1.0	19/11/2015	

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual MARZO DE 2021	Periodo Anterior MARZO DE 2020	Código	PASIVO	Periodo Actual MARZO DE 2021	Periodo Anterior MARZO DE 2020
	CORRIENTE	4.147.730.368.783	3.846.379.843.795		CORRIENTE	906.362.060.876	774.210.799.114
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	429.638.369.616	276.819.008.535	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	21.000.000.000	-
1.1.05	CAJA	1.528.869.479	51.140.380	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	21.000.000.000	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	394.235.092.417	242.993.520.106				
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.774.407.719	33.774.346.049				
1.2	INVERSIONES	25.159.668.961	38.926.138.058	2.4	CUENTAS POR PAGAR	824.269.162.664	736.211.214.616
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (*)	25.159.668.951	21.341.436.970	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	269.145.854.336	258.880.353.832
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	17.584.701.088	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	10.661.827.672	3.088.638.807
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.329.328.207.926	2.228.276.693.963	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	72.291.787.888	51.563.185.543
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.901.276.294.443	1.823.551.200.850	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	62.781.638.198	40.487.981.796
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	363.346.049.997	346.347.432.926	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	33.270.022.523	2.331.205.725
1.3.22	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.617.236	-	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.952.472.927	6.523.979.378
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECUF	-	4.604.354.483	2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	104.669.355.734	85.927.439.221	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	12.040.114.691	12.696.851.278
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77.843.230.972	79.745.130.842	2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIESGOS	129.564.907	131.253.545
1.3.86	DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(117.811.340.456)	(111.899.964.359)	2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	289.210.533.453	291.943.602.897
1.4	DEUDORES	19.127.735	-	2.4.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64.785.335.969	68.564.161.714
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	19.127.735	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	69.473.644.919	32.691.267.691
1.5	INVENTARIO	6.669.554	6.267.558	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	59.463.468.532	32.680.915.744
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.669.554	6.267.558	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	1.363.678.325.002	1.301.352.847.661	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACT	6.258.002	6.258.002
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	344.903.983.079	330.369.261.409	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	287.878.886	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	3.918.385	4.093.945
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	86.625.580.444	77.604.297.374	2.9	OTROS PASIVOS	629.263.392	5.308.316.908
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	909.129.601.479	870.072.250.012	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	629.263.392	5.308.316.908
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	23.019.160.000	23.019.160.000	2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-





ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS

FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GHAC004 : CONTABILIDAD

GESTION DE HACIENDA DISTRITAL

Código: GHAC004-F005

Versión: 1.0



19/11/2015



SC-CER170321

**DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)**


Código	ACTIVO	Periodo Actual MARZO DE 2021	Periodo Anterior MARZO DE 2020	Código	PASIVO	Periodo Actual MARZO DE 2021	Periodo Anterior MARZO DE 2020
	NO CORRIENTE	2.688.188.684.814	2.699.027.812.048		NO CORRIENTE	926.277.683.961	993.941.328.642
1.2	INVERSIONES	11.399.123.197	-	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	217.252.313.903	227.229.953.138
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	17.584.685.088	-	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	217.252.313.903	227.229.953.138
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(6.185.561.891)	-				
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.126.798.601.193	2.138.553.684.590	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	469.838.867.044	441.269.329.444
1.6.05	TERRENOS	1.313.223.459.725	1.313.223.459.725	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	371.030.552
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	413.877.963.438	421.861.271.033	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	459.838.867.044	440.898.298.892
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	22.502.220	22.502.220	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	169.941.761	169.941.761				
1.6.40	EDIFICACIONES	482.697.045.187	482.610.202.309	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	249.186.503.004	325.442.046.060
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	61.019.600.699	61.594.452.678	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	249.186.503.004	325.442.046.060
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	9.507.622.636	9.507.622.636				
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.361.968.897	2.361.968.897				
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	154.525.974	154.525.974				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.888.852.809	13.882.348.794				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22.208.711.436	22.387.279.244				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	21.526.684.278	21.606.662.458				
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	33.942.904				
1.6.83	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	-	-				
1.6.85	DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(184.747.899.217)	(171.906.174.489)				
1.6.95	DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(28.946.321.554)	(28.946.321.554)				
1.7	BIENES USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES	646.540.290.621	656.776.667.908	3.1	HACIENDA PÚBLICA	5.004.279.318.771	4.776.256.628.087
1.7.05	BIENES USO PUBLICO E HISTORIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCION	79.000.159.229	92.755.026.070	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.386.105.067.179	1.367.882.814.815
1.7.06	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIO	1.754.262.013	1.754.262.013	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.292.559.862.306	2.960.146.047.530
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	592.641.718.835	578.607.791.598	3.1.14	RESERVAS	-	-
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	1.865.577.014	3.1.51	GANANCIAS O PERDIDAS X PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS	(125.732.874.696)	(89.937.411.211)
1.7.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(128.721.426.470)	(118.207.068.787)	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	451.347.263.982	498.164.076.953
1.9	OTROS ACTIVOS	3.450.879.803	3.698.639.650				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.595.633.297	4.830.360.696				
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.144.953.494)	(1.131.821.146)				
	TOTAL ACTIVO	6.836.919.063.697	6.644.407.666.843		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.836.919.063.697	6.644.407.666.843

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			 <small>ICOTEC CERTIFICADO ISO 9001 9C-CERT0321</small>
	GHACO04 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHACO04-F005	Versión: 1.0	19/11/2016	

**DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO		Período Actual MARZO DE 2021	Período Anterior MARZO DE 2020	Código	PASIVO		Período Actual MARZO DE 2021	Período Anterior MARZO DE 2020
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9.1.20	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFL	NOTA 26	11.994.664.032	13.807.926.589	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION I	NOTA 26	660.130.045.219	897.636.491.262
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	NOTA 26	1.200.000.000	1.556.014.617	9.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	NOTA 26	490.865.000	490.865.000
9.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	NOTA 26	19.128.000.000	19.128.000.000	9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	NOTA 26	92.162.422.818	692.060.000
9.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	NOTA 26	-	-	9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	NOTA 26	55.000.000	-
9.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	NOTA 26	622.464.570	683.692.979	9.3.12	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	NOTA 26	-	-
9.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	NOTA 26	4.000.000.000	4.000.000.000	9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	NOTA 26	314.473.538.063	322.231.991.435
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	NOTA 26	(32.322.664.032)	(34.491.941.206)	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	NOTA 26	(752.292.468.037)	(898.328.551.262)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	NOTA 26	(4.622.464.570)	(4.683.692.979)	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	NOTA 26	(315.019.403.063)	(322.722.856.435)


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


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: EUDES SOLER SANABRIA
TP. # 96880-T