




 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			  CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER170321
	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 ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

	Periodo Actual ENERO DE 2022	Reexpresado ENERO DE 2021	Periodo Anterior ENERO DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	2.925.265.970.882	2.982.114.375.797	4.149.990.891.531	(1.224.724.920.649)	-29,5115%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	359.533.163.604	405.468.234.777	405.468.234.777	7.303.127.835	2,0734%
1.1.05 CAJA	8.720.768	16.112.063	16.112.063	(9.391.295)	-58,2874%
1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	302.300.723.553	318.439.521.112	318.439.521.112	(16.138.797.559)	-5,0681%
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	57.225.719.283	53.238.199.008	53.238.199.008	57.225.719.283	100,0000%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	33.774.402.594	33.774.402.594	(33.774.402.594)	-100,0000%
1.2 INVERSIONES	-	-	-	(53.238.199.008)	-100,0000%
1.2.21 INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR F	-	-	-	(53.238.199.008)	-100,0000%
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	-	-	-
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-	-	-	-	-
1.3 CUENTAS POR COBRAR	1.467.986.924.041	1.413.973.286.678	2.512.420.063.274	(1.044.434.139.233)	-41,5708%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.672.569.765.071	1.514.375.584.266	2.076.185.336.992	(403.616.571.921)	-19,4403%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	371.616.847.266	362.740.322.772	362.740.322.772	8.876.524.494	2,4471%
1.3.22 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	-	-	-	-	-
1.3.36 SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTONOMOS Y OTROS F	136.431.965.690	109.990.528.362	109.990.528.362	26.441.437.328	24,0397%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	68.366.639.408	81.314.215.804	81.314.215.804	(12.947.576.396)	-15,9229%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-
1.3.86 DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(780.999.293.384)	(654.447.384.326)	(117.811.340.456)	(663.187.952.938)	562,9237%
1.4 DEUDORES	2.339.306	20.778.328	20.778.328	(18.439.022)	-88,7416%
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.339.306	20.778.328	20.778.328	(18.439.022)	-88,7416%
1.5 INVENTARIO	714.553	9.669.554	9.669.554	(8.955.001)	-92,6103%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	714.553	9.669.554	9.669.554	(8.955.001)	-92,6103%
1.9 OTROS ACTIVOS	1.097.743.829.378	1.162.642.406.460	1.232.072.145.698	(134.328.316.220)	-10,9026%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	307.140.499.185	363.306.245.709	363.306.245.709	(56.165.746.524)	-15,4596%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	12.251.360	12.251.360	(12.251.360)	-100,0000%
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	93.444.926.828	81.300.176.908	81.300.176.908	12.144.749.920	14,9382%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	625.094.745.336	695.004.572.483	764.434.311.621	(139.339.566.285)	-18,2278%
1.9.09 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	72.063.658.029	23.019.160.000	23.019.160.000	49.044.498.029	213,0595%
ACTIVO NO CORRIENTE	2.987.133.819.127	2.984.265.435.973	2.692.904.379.631	260.405.073.361	9,6701%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	33.823.366.135	-	-	33.823.366.135	100,0000%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.823.366.135	-	-	33.823.366.135	100,0000%
1.2 INVERSIONES	285.062.282.723	282.760.179.539	11.389.123.197	273.663.159.526	2400,7387%
1.2.16 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-	-	-	-	-
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	956.151.088	956.251.088	17.584.685.098	(16.628.534.000)	-94,5626%
1.2.27 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTC	223.381.839.576	226.385.603.451	-	223.381.839.576	100,0000%
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	61.308.449.000	55.893.325.000	-	61.308.449.000	100,0000%
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(584.158.941)	(475.000.000)	(6.185.561.891)	5.601.404.950	-90,5581%
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.125.313.102.669	2.131.091.704.387	2.131.091.704.387	(5.778.601.718)	-0,2712%
1.6.05 TERRENOS	1.313.820.204.725	1.313.223.459.725	1.313.223.459.725	596.745.000	0,0454%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	109.734.192.301	413.677.963.438	413.677.963.438	(303.943.771.137)	-73,4735%
1.6.20 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	22.502.220	22.502.220	(22.502.220)	-100,0000%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	169.941.761	169.941.761	169.941.761	-	0,0000%
1.6.40 EDIFICACIONES	479.614.810.735	482.697.045.187	482.697.045.187	(3.082.234.452)	-0,6385%
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	61.019.600.699	61.019.600.699	61.019.600.699	-	0,0000%
1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES	329.549.766.747	9.507.622.636	9.507.622.636	320.042.144.111	3366,1637%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.358.248.897	2.361.968.897	2.361.968.897	(3.720.000)	-0,1575%
1.6.80 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	154.525.974	154.525.974	154.525.974	-	0,0000%
1.6.85 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.081.435.289	13.888.852.809	13.888.852.809	(1.807.417.520)	-13,0134%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	13.763.918.583	22.208.711.436	22.208.711.436	(8.444.792.853)	-38,0247%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	21.000.910.858	21.526.684.278	21.526.684.278	(525.773.420)	-2,4424%
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	33.942.904	33.942.904	-	0,0000%
1.6.85 DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(189.360.917.780)	(180.454.796.023)	(180.454.796.023)	(8.906.121.757)	4,9354%
1.6.95 DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(28.627.479.024)	(28.946.321.554)	(28.946.321.554)	318.842.530	-1,1015%
1.7 BIENES USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	538.996.312.131	546.958.204.072	546.958.204.072	(7.961.891.941)	-1,4557%
1.7.05 BIENES USO PUBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCIO	85.710.322.317	79.000.159.229	79.000.159.229	6.710.163.088	8,4939%
1.7.06 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCE	1.620.017.949	1.754.262.013	1.754.262.013	(134.244.064)	-7,6525%
1.7.10 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	591.702.539.646	592.641.718.835	592.641.718.835	(939.179.189)	-0,1585%
1.7.15 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	1.865.577.014	1.865.577.014	-	0,0000%
1.7.85 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(141.902.144.795)	(128.303.513.019)	(128.303.513.019)	(13.598.631.776)	10,5988%
1.9 OTROS ACTIVOS	3.938.755.469	3.455.347.975	3.455.347.975	483.407.494	13,9901%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	5.213.365.608	4.649.533.297	4.649.533.297	563.832.211	12,1266%
1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.274.610.039)	(1.194.185.322)	(1.194.185.322)	(80.424.717)	6,7347%
TOTAL ACTIVO	6.912.399.790.009	6.948.379.811.770	6.842.895.271.162	(930.495.481.163)	-13,5580%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-
8.1.20 LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CC	3.600.624.118	11.994.664.032	11.994.664.032	(8.394.039.914)	-69,9815%
8.1.28 GARANTIAS CONTRACTUALES	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	-	0,0000%
8.1.30 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	19.128.000.000	19.128.000.000	19.128.000.000	-	0,0000%
8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.126.549.420.802	-	-	1.126.549.420.802	100,0000%
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	553.004.418	622.464.570	622.464.570	(69.460.152)	-11,1589%
8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0,0000%
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.150.478.044.920)	(32.322.664.032)	(32.322.664.032)	(1.118.155.380.888)	3459,3540%
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.553.004.418)	(4.622.464.570)	(4.622.464.570)	69.460.152	-1,5027%




 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			  CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER170321
	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 ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual ENERO DE 2022	Reexpresado ENERO DE 2021	Periodo Anterior ENERO DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE	717.254.878.980	1.016.554.753.734	897.812.426.743	(180.567.547.763)	-20,1108%
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	32.638.797.444	21.000.000.000	21.000.000.000	11.638.797.444	55,4228%
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	21.000.000.000	21.000.000.000	(21.000.000.000)	-100,0000%
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	32.638.797.444	-	-	32.638.797.444	100,0000%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	647.067.949.129	933.082.490.741	814.340.163.750	(167.272.214.621)	-20,5408%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	178.045.526.321	201.074.063.194	270.503.802.332	(92.458.276.011)	-34,1800%
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	-	-	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	475.233.509	9.413.424.105	9.413.424.105	(8.938.190.596)	-94,9515%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.707.757.419	40.573.769.418	40.573.769.418	(10.866.011.999)	-26,7809%
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	11.623.611.735	62.098.562.631	62.098.562.631	(50.474.950.896)	-81,2820%
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	574.057.141	34.892.361.284	34.892.361.284	(34.318.304.143)	-98,3548%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.652.793.400	8.977.536.191	8.977.536.191	(5.324.742.791)	-59,3118%
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	201.853.697.351	200.212.180.820	12.040.114.691	189.813.582.660	1576,5098%
2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RI	4.282.440	131.818.508	131.818.508	(127.536.068)	-96,7513%
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	80.767.832.372	293.287.852.187	293.287.852.187	(212.520.219.815)	-72,4613%
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	101.657.995.097	-	-	101.657.995.097	100,0000%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.705.362.344	82.420.922.403	82.420.922.403	(43.715.560.059)	-53,0394%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	36.132.593.637	61.842.999.601	61.842.999.601	(25.710.405.964)	-41,5737%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	36.126.335.635	61.832.823.214	61.832.823.214	(25.706.487.579)	-41,5742%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONT	6.258.002	6.258.002	6.258.002	-	0,0000%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	3.918.385	3.918.385	(3.918.385)	-100,0000%
2.9	OTROS PASIVOS	1.416.638.770	629.263.392	629.263.392	786.275.378	124,9517%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.415.535.625	629.263.392	629.263.392	786.272.233	124,9512%
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.145	-	-	3.145	100,0000%
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	-	-	-	-
	PASIVO NO CORRIENTE	978.228.218.765	936.039.292.138	936.039.292.138	42.188.926.627	4,5072%
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	134.810.400.184	221.500.450.301	221.500.450.301	(86.690.050.117)	-39,1376%
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	134.810.400.184	221.500.450.301	221.500.450.301	(86.690.050.117)	-39,1376%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	410.371.457.735	465.352.338.833	465.352.338.833	(54.980.881.098)	-11,8149%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.886.527	-	-	25.886.527	100,0000%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	410.345.571.208	465.352.338.833	465.352.338.833	(55.006.767.625)	-11,8205%
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	433.046.360.846	249.186.503.004	249.186.503.004	183.859.857.842	73,7840%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	433.046.360.846	249.186.503.004	249.186.503.004	183.859.857.842	73,7840%
	TOTAL PASIVO	1.695.483.097.745	1.952.594.045.872	1.833.851.718.881	(136.368.621.136)	-7,5452%
	PATRIMONIO	4.216.916.692.264	3.993.785.765.897	5.009.043.552.281	(792.126.860.017)	-15,8139%
3.1	HACIENDA PUBLICA	4.216.916.692.264	3.993.785.765.897	5.009.043.552.281	(792.126.860.017)	-15,8139%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.385.105.067.179	1.385.105.067.179	1.385.105.067.179	-	0,0000%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.466.091.275.095	2.277.279.896.139	3.292.537.682.523	(826.446.407.428)	-25,1006%
3.1.14	RESERVAS	-	-	-	-	-
3.1.16	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE F	106.547.959	-	-	106.547.959	100,0000%
3.1.51	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(128.057.566.886)	(106.589.391.830)	(106.589.391.830)	(21.468.174.956)	20,1410%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	492.671.388.917	436.990.194.509	436.990.194.509	55.681.174.408	12,7420%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.912.399.790.009	5.946.379.811.770	6.842.895.271.162	(930.495.481.153)	-13,5980%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	835.430.534.028	660.130.045.219	660.130.045.219	175.300.488.809	26,5554%
9.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	490.865.000	490.865.000	490.865.000	-	0,0000%
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	92.162.422.818	92.162.422.818	92.162.422.818	-	0,0000%
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	55.000.000	85.000.000	55.000.000	-	0,0000%
9.3.12	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALE	-	-	-	-	-
9.3.80	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	393.949.086.712	314.473.538.063	314.473.538.063	79.475.548.649	25,2726%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(927.592.956.846)	(752.292.468.037)	(752.292.468.037)	(175.300.488.809)	23,3022%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(394.494.951.712)	(315.019.403.063)	(315.019.403.063)	(79.475.548.649)	25,2288%

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA
TP. # 180359-7

 ALCALDIA 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 ENERO DE 2022
 (Cifras en pesos)

	Periodo Actual ENERO DE 2022	Periodo Anterior ENERO DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES	596.127.016.764	547.846.638.913	48.280.377.851	8,8128%
4.1 Ingresos Fiscales	490.517.965.623	472.455.058.347	18.062.907.276	3,8232%
4.1.05 TRIBUTARIOS	494.250.843.112	458.977.688.131	35.273.174.981	7,6852%
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.922.955.377	23.277.607.435	(19.354.652.058)	-83,1471%
4.1.15 RENTAS PARAFISCALES	-	-	-	-
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(7.655.832.866)	(9.800.217.219)	2.144.384.353	-21,8810%
4.3 Venta de Servicios	115.513.289	78.952.176	36.561.113	46,3079%
4.3.30 SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	14.780.000	14.700.000	80.000	0,5442%
4.3.90 OTROS SERVICIOS	100.733.289	64.252.176	36.481.113	56,7780%
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	-	-	-	-
4.4 Transferencias	105.493.537.852	75.312.628.390	30.180.909.462	40,0742%
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	43.753.878.472	42.209.761.450	1.544.117.022	3,6582%
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	124.496.374	120.194.215	4.302.159	3,5793%
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	60.689.076.073	32.682.411.124	28.006.664.949	85,6934%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	926.086.933	300.261.601	625.825.332	208,4267%
4.7 Operaciones Interinstitucional	-	-	-	-
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	-
4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-
GASTOS OPERACIONALES	104.958.523.475	113.501.461.233	(8.542.937.758)	-7,5267%
5.1 De administración	7.352.278.501	9.449.887.411	(2.097.608.910)	-22,1972%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	4.597.218.904	5.459.858.365	(862.669.461)	-15,8001%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.944.608	17.970.126	(13.025.518)	-72,4843%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	760.331.502	1.549.828.513	(789.497.011)	-50,9409%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	310.619.400	277.951.400	(147.332.000)	-53,0064%
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	208.720.658	870.717.699	(661.997.041)	-76,0289%
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	55.517.771	(55.517.771)	-100,0000%
5.1.11 GENERALES	1.650.443.429	1.218.013.537	432.429.892	35,5029%
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-
5.2.11 GENERALES	-	-	-	-
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	69.903.422	173.900.236	(103.996.814)	-59,8026%
5.3.46 DETERIORO DE INVERSIONES	-	-	-	-
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.667.466	173.900.236	(109.232.770)	-62,8135%
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1.079.938	-	1.079.938	100,0000%
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.156.018	-	4.156.018	100,0000%
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-
5.3.72 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	-	-	-	-
5.4 Transferencias	1.893.396.800	1.527.754.980	365.641.820	23,9333%
5.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	-	-	-
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.893.396.800	1.527.754.980	365.641.820	23,9333%
5.4.24 SUBVENCIONES	-	-	-	-
5.5 Gastos Social	95.642.944.752	102.349.918.606	(6.706.973.854)	-6,5530%
5.5.01 EDUCACIÓN	30.546.770.855	49.183.459.311	(18.636.686.456)	-37,8922%
5.5.02 SALUD	64.107.980.874	52.514.290.860	11.593.690.014	22,0772%
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	-	-	-
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	988.193.023	493.540.209	494.652.814	100,2254%
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	-	125.000.000	(125.000.000)	-100,0000%
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	33.628.226	(33.628.226)	-100,0000%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	491.168.493.289	434.345.177.680	56.823.315.609	13,0825%
4.8 Otros Ingresos	2.944.851.798	2.961.870.190	(17.018.392)	-0,5746%
4.8.02 FINANCIEROS	1.044.634.940	557.572.401	487.062.539	87,3541%
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	1.900.216.858	2.404.297.789	(504.080.931)	-20,9658%
4.8.12 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	-	-	-	-
5.8 OTROS GASTOS	1.441.976.170	316.853.361	1.125.122.809	355,0926%
5.8.02 COMISIONES	164.233.856	170.553.395	(6.319.539)	-3,7053%
5.8.04 FINANCIEROS	695.925.252	146.299.966	549.625.286	375,6838%
5.8.11 PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACIÓN P	-	-	-	-
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	581.817.062	-	581.817.062	100,0000%
5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	-	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	492.671.368.917	436.990.194.509	55.681.174.408	12,7420%

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

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA
 TP. # 180359-T