

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>			  CERTIFICADO 190.9981 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 FEBRERO DE 2022  
(Cifras en pesos)

	Periodo Actual FEBRERO DE 2022	Reexpresado FEBRERO DE 2021	Periodo Anterior FEBRERO DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.891.612.577.260</b>	<b>2.976.647.422.191</b>	<b>4.144.623.937.925</b>	<b>(1.262.911.360.665)</b>	<b>-30,4718%</b>
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	354.204.369.185	373.071.885.461	373.071.885.461	(18.867.516.276)	-5,0573%
1.1.05 CAJA	16.720.768	32.783.275	32.783.275	(16.062.507)	-48,9980%
1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	297.941.335.513	339.264.694.467	339.264.694.467	(41.323.358.954)	-12,1803%
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	56.246.312.904	-	-	56.246.312.904	100,0000%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	33.774.407.719	33.774.407.719	(33.774.407.719)	-100,0000%
1.2 INVERSIONES	-	24.464.739.706	24.464.739.706	(24.464.739.706)	-100,0000%
1.2.21 INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR R	-	24.464.739.706	24.464.739.706	(24.464.739.706)	-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	1.360.518.793.647	1.263.916.773.687	2.362.365.550.283	(1.001.846.756.636)	-42,4086%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.579.750.470.405	1.363.872.800.982	1.925.683.553.708	(345.933.083.303)	-17,9642%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	371.616.847.266	363.547.426.447	363.547.426.447	8.069.420.819	2,2156%
1.3.22 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-	-	-	-
1.3.36 SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTONOMOS Y OTROS F	-	-	-	-	-
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	121.742.185.961	109.409.122.180	109.409.122.180	12.333.063.781	11,2724%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.408.583.409	81.536.788.404	81.536.788.404	(13.128.204.995)	-16,1010%
1.3.86 DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(780.999.293.394)	(654.447.364.326)	(117.811.340.456)	(663.187.952.938)	562,9237%
1.4 DEUDORES	1.380.000	20.462.922	20.462.922	(19.082.922)	-93,2561%
1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.380.000	20.462.922	20.462.922	(19.082.922)	-93,2561%
1.5 INVENTARIO	654.553	8.169.554	8.169.554	(7.515.001)	-91,9879%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	654.553	8.169.554	8.169.554	(7.515.001)	-91,9879%
1.9 OTROS ACTIVOS	1.166.887.379.875	1.315.163.390.861	1.384.593.129.999	(217.705.750.124)	-15,7234%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS PÓSEMPLEO	303.591.204.053	358.254.149.542	358.254.149.542	(54.662.945.489)	-15,2581%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	-	-	-
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	93.444.926.828	86.543.767.858	86.543.767.858	6.901.158.970	7,9742%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	697.787.590.965	847.346.313.461	916.776.052.599	(218.988.461.634)	-23,8868%
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%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.992.068.139.025</b>	<b>2.964.159.247.753</b>	<b>2.692.797.191.411</b>	<b>265.447.581.479</b>	<b>9,8577%</b>
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	286.062.282.723	282.760.179.539	11.399.123.197	273.663.169.626	2400,7387%
1.2.16 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	-	-	-	-	-
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	956.151.088	956.251.088	17.584.685.088	(16.628.534.000)	-94,5626%
1.2.27 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METO	223.381.839.576	226.385.603.451	-	223.381.839.576	100,0000%
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO	61.308.449.000	55.893.325.000	-	61.308.449.000	100,0000%
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(584.156.941)	(475.000.000)	(6.185.561.891)	5.601.404.950	-90,5561%
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.127.491.818.652	2.130.984.516.167	2.130.984.516.167	(3.492.697.616)	-0,1639%
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	111.629.144.957	413.877.963.438	413.877.963.438	(302.048.818.481)	-73,0154%
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	479.963.241.429	482.697.045.187	482.697.045.187	(2.733.803.758)	-0,5664%
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%
1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	154.525.974	154.525.974	154.525.974	-	0,0000%
1.6.65 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 COMUNICACION 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 ELEVACION	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)	(189.425.585.247)	(180.561.984.243)	(180.561.984.243)	(8.863.601.004)	4,9089%
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 HISTORICOS Y CULTURALES	541.756.072.165	546.968.204.072	546.968.204.072	(5.202.131.907)	-0,9511%
1.7.05 BIENES USO PUBLICO E HISTORIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCION	87.648.312.190	79.000.159.229	79.000.159.229	8.648.152.961	10,9470%
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	592.525.389.745	592.641.718.835	592.641.718.835	(116.329.090)	-0,0196%
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)	(141.803.224.733)	(128.303.813.019)	(128.303.813.019)	(13.599.711.714)	10,5896%
1.9 OTROS ACTIVOS	3.934.599.450	3.455.347.975	3.455.347.975	479.251.475	13,8698%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	5.213.365.508	4.595.633.297	4.595.633.297	617.732.211	13,4417%
1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.278.766.058)	(1.140.285.322)	(1.140.285.322)	(138.480.736)	12,1444%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.873.680.716.285</b>	<b>5.940.805.669.944</b>	<b>6.837.321.129.336</b>	<b>(963.640.413.051)</b>	<b>-14,0938%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1.20 LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CO	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**

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 FEBRERO DE 2022  
(Cifras en pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual FEBRERO DE 2022	Reexpresado FEBRERO DE 2021	Periodo Anterior FEBRERO DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>721.714.229.402</b>	<b>1.037.758.589.676</b>	<b>919.016.262.685</b>	<b>(197.302.033.283)</b>	<b>-21,4688%</b>
2.3	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>32.638.797.444</b>	<b>21.000.000.000</b>	<b>21.000.000.000</b>	<b>11.638.797.444</b>	<b>55,4228%</b>
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	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>656.655.613.547</b>	<b>956.582.194.211</b>	<b>837.839.867.220</b>	<b>(181.184.253.673)</b>	<b>-21,6252%</b>
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	168.303.952.466	205.410.566.525	274.840.325.663	(106.536.373.197)	-38,7630%
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	-	-	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.578.205.141	9.423.744.437	9.423.744.437	(7.845.539.296)	-83,2529%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	45.742.269.805	64.651.690.325	64.651.690.325	(18.909.421.520)	-29,2481%
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	11.340.063.782	92.541.144.040	92.541.144.040	(81.201.080.258)	-87,8678%
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	574.057.141	32.663.241.081	32.663.241.081	(32.089.183.940)	-98,2425%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.548.749.297	9.255.133.631	9.255.133.631	(5.706.384.334)	-61,6564%
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	201.653.697.351	200.212.180.820	12.040.114.691	189.613.582.660	1576,5098%
2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIE	4.277.972	129.723.898	129.723.898	(125.445.926)	-96,7022%
2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	84.226.159.336	291.817.434.950	291.817.434.950	(207.591.275.614)	-71,1374%
2.4.81	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	101.823.811.683	-	-	101.823.811.683	100,0000%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.660.370.573	80.477.314.504	80.477.314.504	(42.816.943.931)	-53,2037%
2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>31.004.279.641</b>	<b>59.547.132.073</b>	<b>59.547.132.073</b>	<b>(28.542.852.432)</b>	<b>-47,9332%</b>
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	30.988.021.539	59.536.955.666	59.536.955.666	(28.538.934.047)	-47,9348%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTI	6.258.002	6.258.002	6.258.002	-	0,0000%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	3.018.385	3.918.385	(3.918.385)	-100,0000%
2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.415.538.770</b>	<b>629.263.392</b>	<b>629.263.392</b>	<b>786.275.378</b>	<b>124,9517%</b>
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.415.535.925	629.263.392	629.263.392	786.272.333	124,9512%
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.145	-	-	3.145	100,0000%
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	-	-	-	-
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>973.023.108.300</b>	<b>931.374.794.346</b>	<b>931.374.794.346</b>	<b>41.648.313.954</b>	<b>4,4717%</b>
2.3	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>132.235.796.210</b>	<b>219.678.974.584</b>	<b>219.678.974.584</b>	<b>(87.443.178.374)</b>	<b>-39,8050%</b>
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	132.235.796.210	219.678.974.584	219.678.974.584	(87.443.178.374)	-39,8050%
2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>407.740.951.244</b>	<b>462.509.316.758</b>	<b>462.509.316.758</b>	<b>(54.768.365.514)</b>	<b>-11,8416%</b>
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.886.527	-	-	25.886.527	100,0000%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	407.715.064.717	462.509.316.758	462.509.316.758	(54.794.252.041)	-11,8472%
2.7	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>433.046.360.846</b>	<b>249.186.503.004</b>	<b>249.186.503.004</b>	<b>183.859.857.842</b>	<b>73,7840%</b>
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	433.046.360.846	249.186.503.004	249.186.503.004	183.859.857.842	73,7840%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.694.737.337.702</b>	<b>1.969.133.384.022</b>	<b>1.850.391.057.031</b>	<b>(166.655.719.329)</b>	<b>-8,4119%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.178.943.378.583</b>	<b>3.971.672.285.921</b>	<b>4.986.930.072.305</b>	<b>(807.986.693.722)</b>	<b>-16,2021%</b>
3.1	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>4.178.943.378.583</b>	<b>3.971.672.285.921</b>	<b>4.986.930.072.305</b>	<b>(807.986.693.722)</b>	<b>-16,2021%</b>
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.386.105.067.179	1.386.105.067.179	1.386.105.067.179	-	0,0000%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.466.092.183.316	2.277.279.948.716	3.292.537.735.100	(826.445.551.784)	-25,1006%
3.1.14	RESERVAS	-	-	-	-	-
3.1.49	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	(131.750.728.205)	(111.947.905.028)	(111.947.905.028)	(19.802.823.177)	17,6893%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	458.390.308.334	420.235.175.054	420.235.175.054	38.155.133.280	9,0795%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.873.680.716.205</b>	<b>5.940.805.669.944</b>	<b>6.837.321.129.336</b>	<b>(983.640.413.051)</b>	<b>-14,0938%</b>
9.1.20	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-	-	-	-
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	55.000.000	55.000.000	-	0,0000%
9.3.12	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-	-	-	-	-
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	377.488.956.186	314.473.538.063	314.473.538.063	63.015.418.123	20,0384%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(927.592.956.846)	(752.292.468.037)	(752.292.468.037)	(175.300.468.809)	23,3022%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(378.034.821.165)	(315.019.403.063)	(315.019.403.063)	(63.015.418.123)	20,0037%

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

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA  
TP. # 140358-T

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>FORMATO ESTADO DE RESULTADOS</b>			  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 FEBRERO DE 2022  
(Cifras en pesos)

	Periodo Actual FEBRERO DE 2022	Periodo Anterior FEBRERO DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>675.742.517.729</b>	<b>623.737.833.501</b>	<b>52.004.684.228</b>	<b>8,3376%</b>
4.1 Ingresos Fiscales	489.925.206.074	460.124.774.241	29.800.431.833	6,4766%
4.1.05 TRIBUTARIOS	501.134.162.290	465.358.669.306	35.775.292.984	7,6877%
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.806.162.272	30.508.495.789	(20.902.333.517)	-68,5132%
4.1.15 RENTAS PARAFISCALES	-	-	-	-
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(20.815.118.488)	(35.742.590.854)	14.927.472.366	-41,7638%
4.3 Venta de Servicios	264.613.535	175.077.965	89.535.570	51,1404%
4.3.30 SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACION	35.120.000	36.140.000	(20.000)	-0,0553%
4.3.90 OTROS SERVICIOS	229.493.535	138.937.965	89.555.570	64,4572%
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERV	-	-	-	-
4.4 Transferencias	185.552.698.120	163.437.981.295	22.114.716.825	13,5310%
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	84.836.964.756	96.802.194.216	(11.965.229.460)	-12,3605%
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	386.401.196	191.509.803	194.891.393	101,7658%
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	99.332.003.831	65.045.873.019	34.286.130.812	52,7107%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	997.328.337	1.398.404.257	(401.075.920)	-28,6810%
4.7 Operaciones Interinstitucional	-	-	-	-
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	-
4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>220.281.655.626</b>	<b>207.675.592.759</b>	<b>12.606.062.867</b>	<b>6,0701%</b>
5.1 De administración	22.139.779.335	19.666.749.264	2.473.030.071	12,5747%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	9.580.828.847	10.728.622.331	(1.147.793.484)	-10,6984%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.767.374	30.472.114	(18.704.740)	-61,3831%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.082.207.169	3.018.441.771	63.765.398	2,1125%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	569.871.900	541.525.200	28.346.700	5,2346%
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	715.781.111	1.814.949.203	(1.099.168.092)	-60,5619%
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	65.948.000	60.017.771	5.930.229	9,8808%
5.1.11 GENERALES	8.113.374.934	3.472.720.874	4.640.654.060	133,6316%
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-
5.2.11 GENERALES	-	-	-	-
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	305.623.432	232.665.975	72.957.457	31,3572%
5.3.46 DETERIORO DE INVERSIONES	-	-	-	-
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129.334.933	232.665.975	(103.331.042)	-44,4118%
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PUBLICO	2.159.876	-	2.159.876	100,0000%
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.312.037	-	8.312.037	100,0000%
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-
5.3.72 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	165.816.586	-	165.816.586	100,0000%
5.4 Transferencias	6.748.471.601	5.268.735.661	1.479.735.940	28,0852%
5.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	-	-	-
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	6.748.471.601	2.986.673.781	3.761.797.820	125,9528%
5.4.24 SUBVENCIONES	-	2.282.061.880	(2.282.061.880)	-100,0000%
5.5 Gastos Social	191.087.781.258	182.507.441.859	8.580.339.399	4,7014%
5.5.01 EDUCACIÓN	60.880.355.171	73.611.839.300	(12.731.484.129)	-17,2954%
5.5.02 SALUD	128.363.209.135	105.653.058.159	22.710.150.976	21,4950%
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	331.278.065	-	331.278.065	100,0000%
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.512.938.887	2.980.416.174	(1.467.477.287)	-49,2373%
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	-	125.000.000	(125.000.000)	-100,0000%
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	137.128.226	(137.128.226)	-100,0000%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>455.460.862.103</b>	<b>416.062.240.742</b>	<b>39.398.621.361</b>	<b>9,4694%</b>
4.8 Otros Ingresos	5.980.642.517	4.798.557.975	1.182.084.542	24,6342%
4.8.02 FINANCIEROS	2.214.722.105	1.106.901.328	1.107.820.777	100,0831%
4.8.06 INGRESOS DIVERSOS	3.765.920.412	3.691.656.647	74.263.765	2,0117%
4.8.12 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACI	-	-	-	-
5.8 OTROS GASTOS	3.051.196.286	625.623.663	2.425.572.623	387,7047%
5.8.02 COMISIONES	269.272.549	295.266.199	(25.993.650)	-8,6035%
5.8.04 FINANCIEROS	1.179.490.936	330.357.463	849.133.473	257,0347%
5.8.11 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	-	-	-	-
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	1.602.432.801	1	1.602.432.800	160243280000,0000%
5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	-	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>458.390.308.334</b>	<b>420.235.175.054</b>	<b>38.155.133.280</b>	<b>9,0795%</b>

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

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