



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



9/11/2015

1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	415.326.678.262	931.137.751.539	NO CORRIENTE	863.770.075.440	715.326.224.161
1.6.20 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	170.459.000			
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.89.295.872	715.397.872			
1.6.40 EDIFICACIONES	408.225.215.518	422.815.393.611	2.3 PRESTAMOS POR PAGAR	105.048.696.718	170.496.031.071
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	50.330.184.550	116.306.776.927	2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	105.048.696.718	170.496.031.071
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	9.507.622.636	9.515.893.000			
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.512.692.820	2.127.503.000	2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	411.189.455.406	388.270.374.198
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	101.916.074	7.016.612	2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	411.189.455.406	388.270.374.198
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.572.712.868	7.264.599.659			
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.316.118.667	13.125.001.253	2.7 PROVISIONES	347.531.923.316	156.559.468.892
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	19.604.035.348	13.127.934.114	2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	347.531.923.316	156.559.468.892
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	1.680.000			
1.6.83 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	147.900.000	147.900.000	2.9 OTROS PASIVOS	-	350.000
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-147.976.537.711	-123.396.702.650	2.9.17 ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	350.000
1.6.95 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	-28.946.321.554	-302.825.508.000			
			TOTAL PASIVO	1.532.834.864.920	1.327.474.936.057
17 Bienes de beneficio y uso público	541.432.774.754	465.760.125.149			
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	92.452.178.169	74.612.112.585			
1.7.06 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCIONES-CONCESIO	1.754.262.013		PATRIMONIO	4.718.402.627.919	4.652.302.054.926
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	543.120.917.215	464.184.955.520			
1.7.15 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.865.577.014		3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.718.402.627.919	4.652.302.054.926
1.7.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (C	-97.760.159.657	-73.036.942.956	3.1.05 CAPITAL FISCAL	1.387.882.814.815	4.382.608.361.876
			3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.090.358.886.858	310.275.947.216
19 Otros activos	4.420.309.703	15.589.628.114	3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	(515.733.609.009)
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		13.540.010.275	3.1.51 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLE	(43.863.563.124)	-
1.9.51 PROPIEDADES DE INVERSION	1.205.698.701	2.401.221.531	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	284.024.489.370	475.151.354.843
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	3.741.893.181	-351.603.692			
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-527.282.179		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.251.237.492.839	5.979.776.990.983
TOTAL ACTIVO	6.251.237.492.839	5.979.776.987.983			
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
			9.1 PASIVOS CONTINGENTES	829.469.494.532	838.067.359.178
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	440.716.525.701	440.708.064.854	9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICT	828.286.569.532	836.884.434.178
8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	11.463.774.847	11.455.314.000	9.1.28 GARANTÍAS CONTRACTUALES	490.865.000	490.865.000
8.1.28 GARANTÍAS CONTRACTUALES	163.275.715.854	163.275.715.854	9.1.90 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	692.060.000	692.060.000
8.1.30 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	19.128.000.000	19.128.000.000			
8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	246.849.035.000	246.849.035.000	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	352.649.396.358	133.846.918.400
			9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	352.649.396.358	133.846.918.400
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	57.994.857.624	2.252.231.000	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.182.118.890.890)	(971.914.277.578)
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.302.780.040	2.252.231.000	9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(829.456.294.532)	(838.054.159.178)
8.3.71 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	55.692.077.584	0	9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(352.662.596.358)	(133.860.118.400)
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-498.711.383.325	-442.960.295.854			
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-442.412.462.701	-442.404.001.854			
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-56.298.920.624	-556.294.000			

FIRMA DEL COMPTADOR

NOMBRE: MARIELA ISABEL PEREA CORREA

TP. # 123041-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PEDRITO PEREIRA CABALLERO

ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.



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



9/11/2015




DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MARZO 31 DE 2019 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual MARZO DE 2019	Periodo Actual MARZO DE 2018	Código	PASIVO	Periodo Actual MARZO DE 2019	Periodo Actual MARZO DE 2018
	CORRIENTE	3.627.315.492.403	2.706.310.413.272		CORRIENTE	669.064.789.480	612.148.711.896
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	288.267.056.930	203.464.493.812	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	81.140.401.726	-
1.1.05	CAJA	48.288.810	28.000.136	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	81.140.401.726	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	254.444.638.146	169.662.363.702				
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.774.129.974	33.774.129.974				
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	204.888.292.330	221.918.155.368	2.4	CUENTAS POR PAGAR	561.085.982.281	554.642.973.475
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR D	187.303.591.242	167.784.699.123	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	186.848.912.515	206.510.567.421
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	17.584.701.088	54.133.456.245	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	508.812.124	55.527.885.303
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.125.047.540.521	1.776.325.053.967	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37.242.045.869	43.480.859.228
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMP	1.706.031.611.264	1.417.238.186.246	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	25.348.798.350	1.619.321.008
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	318.146.217.144	296.168.368.802	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	8.231.490.462	28.846.932.150
1.3.23	ACUERDO DE CONCESIÓN	0	0	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.786.601.469	3.121.096.200
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	40.400.277.005	14.761.645.698	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	830.922.178
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.469.435.108	48.156.853.221	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	11.914.171.969	12.165.912.051
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONI	51.553.291	22.351.366
14	Deudores	14.764.154	0	2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	244.591.988.909	196.967.491.098
14.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	14.764.154	0	2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-
15	Inventarios	5.300.653	0	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.561.607.323	5.549.635.472
15.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.300.653	0	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.838.405.473	57.404.484.278
19	Otros activos	1.009.092.537.815	504.602.710.125	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.828.419.502	56.180.937.686
19.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	300.514.195.534	434.491.428.858	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.080.901.736	405.295.465
19.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.409.234	0	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL	6.258.002	-
19.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	73.590.548.145	309.183.398	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	866.551.397	818.251.127
19.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	611.929.224.902	69.802.097.869	2.5.15	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	56.274.836	-
19.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	23.019.160.000	0	2.9	OTROS PASIVOS	-	101.254.143
19.70	ACTIVOS INTANGIBLES	35.000.000	0	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	227.143
NO CORRIENTE		2.623.922.000.436	3.273.466.574.711	2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	101.027.000
16	Propiedades, planta y equipo	2.078.068.915.979	2.792.116.821.448				
16.05	TERRENOS	1.313.223.459.725	1.701.875.725.511				


 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS			  CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER17021
	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 Y A MARZO DE 2019
 (Cifras en pesos)




Código	Denominación	Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES	737.682.543.685	728.635.005.082
4.1	INGRESOS FISCALES	516.283.318.108	500.957.633.134
4.1.05	IMPUESTOS	474.043.995.785	464.897.538.974
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42.239.322.323	36.060.094.160
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES		
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		
4.3	VENTA DE SERVICIOS	63.780.000	54.020.000
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	63.780.000	54.020.000
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	221.335.445.577	227.623.351.948
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	136.038.954.865	146.216.823.696
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.086.299.298	4.420.848.012
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	79.195.855.797	72.450.789.281
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.014.335.617	4.534.890.959
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	0	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		
	GASTOS OPERACIONALES	457.635.427.338	264.524.323.045
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46.080.693.482	53.585.311.499
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14.475.377.007	13.562.159.935
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	74.078.063	12.329.760
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.967.871.296	4.445.807.426
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	732.944.129	779.601.756
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.668.769.601	2.561.451.275
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.526.294.248	3.224.536.752
5.1.11	GENERALES	22.634.984.390	28.997.261.695
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	374.748	2.162.900
5.2	DE VENTAS	0	0
5.2.11	GENERALES		
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	170.184.320.460	1.276.361.438
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.828.996.527	1.173.076.110

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS			 
	GHACO04 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHACO04-F006	Versión: 1.0	Vigencia: 19/11/2015	

5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.495.566.504	97.063.673
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	6.597.835.785	0
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	32.642.705	6.221.655
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	157.229.278.939	0
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.521.774.090	10.701.507.117
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.521.774.090	10.701.507.117
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	226.848.639.306	198.961.142.991
5.5.01	EDUCACIÓN	7.584.861.496	65.839.825.664
5.5.02	SALUD	143.538.133.949	130.143.529.003
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	64.800.311.944	0
5.5.06	CULTURA	0	0
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.587.882.694	1.389.588.324
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7.337.449.223	1.588.200.000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	280.047.116.347	464.110.682.037
4.8	OTROS INGRESOS	8.182.509.661	29.299.244.274
4.8.02	FINANCIEROS	3.408.733.815	24.336.866.782
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4.773.775.846	1.020.664.477
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	3.941.713.015
5.8	OTROS GASTOS	4.205.136.638	18.258.571.468
5.8.02	COMISIONES	2.947.840	7.492.167
5.8.04	FINANCIEROS	3.962.900.866	18.066.290.657
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	832	1.702
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	239.287.100	184.786.942
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	284.024.489.370	475.151.354.843


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


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

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO			  CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER170321
	GHACO02 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHACO04-F007	VERSIÓN: 1.0	19/11/2015	

* * * * *
 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A MARZO 31 DE 2019
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	4.652.302.054.926
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	66.100.572.993
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2019	4.718.402.627.919

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	DIFERENCIA
INCREMENTOS:			
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	(515.733.609.009)	515.733.609.009
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.090.358.886.858	310.275.947.216	2.780.082.939.642
			3.295.816.548.651
DISMINUCIONES			
CAPITAL FISCAL	4.382.608.361.876	1.387.882.814.815	- 2.994.725.547.061
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(43.863.563.124)	-	- 43.863.563.124
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	475.151.354.843	284.024.489.370	- 191.126.865.473
			- 3.229.715.975.658

 FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: MARIELA ISABEL PEREA CORREA TP. # 123041-T	 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: PEDRITO PEREIRA CABALLERO ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA
--	---