




 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO DE FLUJO DE EFECTIVO			  <small>CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER1703 21</small>
	GHACO04 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHACO04-F019	Versión: 1.0	Vigencia: 06/08/2020	

A JUNIO DE 2021
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 1° A JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)

Denominación	Período Actual JUNIO DE 2021	Período Anterior JUNIO DE 2020
1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :	-	
Utilidad (Pérdida) Neta del período	430.548.330.130	420.942.130.619
+ Depreciaciones PPyE	8.639.474.351	4.011.797.905
+ Depreciaciones Bines de Uso Historicos y Culturales	835.826.902	5.048.222.116
+ Amortizaciones	19.397.399	106.635.738
+ Provisiones	22.303.653.160	48.427.059.040
+ Deterioro Cuentas por Cobrar	1.457.577	
Total Partidas que no afectan el efectivo	31.799.809.389	57.593.714.799
Efectivo generado en operación	462.348.139.519	478.535.845.418
Cambios en partidas operacionales		
Disminución (Aumentos) Deudores	527.942.005.463	(29.025.786.894)
Disminución (Aumentos) - Inventarios	538.004	15.696.427
Disminución (Aumentos) - Otros Activos	45.060.622.784	(241.739.624.396)
Aumento (Disminuciones) - Cuentas por Pagar	(60.793.498.759)	177.446.972.118
Aumento (Disminuciones) - Impuestos, Gravámenes y Tasas	1.537.191.252	(402.398.118)
Aumento (Disminuciones) - Obligaciones Laborales	(36.975.146.941)	124.835.087.313
Aumento (Disminuciones) - Pasivos pensionales Estimados y Provisiones	97.492.706.966	9.227.215.335
Aumento (Disminuciones) - Otros Pasivos	(4.381.000.043)	5.307.423.548
Efectivo generado por las operaciones	569.883.418.726	45.664.585.333
Efectivo generado por las actividades de operacion	1.032.231.558.245	524.200.430.751

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO DE FLUJO DE EFECTIVO			  <small>CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER170321</small>
	GHACO04 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHACO04-F019	Versión: 1.0	Vigencia: 06/08/2020	

A JUNIO DE 2021
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 1° A JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)

2.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION

EGRESOS		(8.058.249.710)	8.162.407.587
Compra	Inversiones	(635.465.838)	(70.170.494.014)
Compra	Propiedad, Planta y Equipo	(2.381.524.622)	61.787.109.936
Compra	Intangibles	(220.330.000)	865.103.253
Aumento	Bienes de uso Publico historico y Cultural	(4.820.929.250)	15.680.688.412
Efectivo generado por las actividades de Inversion		8.058.249.710	(8.162.407.587)

3.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION

INGRESOS		(939.271.817.325)	(452.722.238.179)
Aumento	Superavit de Capital	(939.271.817.325)	(452.722.238.179)
EGRESOS		(14.916.828.119)	(24.959.480.259)
Disminuciones	Obligaciones financieras	(14.916.828.119)	(24.959.480.259)
Efectivo generado por las actividades de financiancion		(924.354.989.206)	(427.762.757.920)
Aumento (disminucion) neto de efectivo y equivalente de efectivo		115.934.818.749	88.275.265.244
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a principio de año		341.785.075.751	253.509.810.507
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a final de año		457.719.894.500	341.785.075.751



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



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