




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

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

Denominación	Período Actual ABRIL DE 2021	Período Anterior ABRIL DE 2020
<b>1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :</b>	-	
<b>Utilidad ( Pérdida ) Neta del periodo</b>	<b>426.268.307.621</b>	<b>534.146.327.822</b>
+ Depreciaciones PPyE	4.433.686.377	407.463.235
+ Depreciaciones Bines de Uso Historicos y Culturales	417.913.451	-
+ Amortizaciones	8.021.857	60.465.853
+ Provisiones	6.084.709.944	
+ Deterioro Cuentas por Cobrar	1.457.577	
<b>Total Partidas que no afectan el efectivo</b>	<b>10.945.791.206</b>	<b>467.929.088</b>
<b>Efectivo generado en operación</b>	<b>437.214.098.827</b>	<b>534.614.256.910</b>
<b>Cambios en partidas operacionales</b>		
Disminución ( Aumentos ) Deudores	(123.476.238.840)	(41.159.249.786)
Disminución ( Aumentos ) - Inventarios	(961.996)	14.896.427
Disminución ( Aumentos ) - Otros Activos	(25.178.164.429)	(236.132.795.251)
Aumento ( Disminuciones ) - Cuentas por Pagar	8.818.808.640	179.998.426.654
Aumento ( Disminuciones ) - Impuestos, Gravámenes y Tasas	3.482.637.959	(881.420.692)
Aumento ( Disminuciones ) - Obligaciones Laborales	28.145.460.746	55.546.518.112
Aumento ( Disminuciones ) - Pasivos pensionales Estimados y Provisiones	149.189.498.961	13.631.057.613
Aumento ( Disminuciones ) - Otros Pasivos	(4.833.691.880)	5.304.747.208
<b>Efectivo generado por las operaciones</b>	<b>36.147.349.161</b>	<b>(23.677.819.715)</b>
<b>Efectivo generado por las actividades de operacion</b>	<b>473.361.447.988</b>	<b>510.936.437.195</b>

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

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

**2.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION**

<b>EGRESOS</b>		<u>(22.004.055.403)</u>	<u>7.927.802.252</u>
Compra	Inversiones	(3.155.102.191)	(70.358.929.464)
Compra	Propiedad, Planta y Equipo	(8.748.096.304)	61.787.109.936
Compra	Intangibles	(231.705.542)	818.933.368
Aumento	Bienes de uso Publico historico y Cultural	(9.869.151.366)	15.680.688.412
<b>Efectivo generado por las actividades de inversion</b>		<u><b>22.004.055.403</b></u>	<u><b>(7.927.802.252)</b></u>


**3.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

<b>INGRESOS</b>		<u>(408.540.370.039)</u>	<u>(452.827.343.894)</u>
Aumento	Superavit de Capital	(408.540.370.039)	(452.827.343.894)
<b>EGRESOS</b>		<u>(20.467.731.346)</u>	<u>(27.599.429.016)</u>
Disminuciones	Obligaciones financieras	(20.467.731.346)	(27.599.429.016)
<b>Efectivo generado por las actividades de financiacion</b>		<u><b>(388.072.638.693)</b></u>	<u><b>(425.227.914.878)</b></u>
<b>Aumento (disminucion) neto de efectivo y equivalente de efectivo</b>		<u><b>107.292.864.698</b></u>	<u><b>77.780.720.065</b></u>
<b>Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a principio de año</b>		331.290.530.572	253.509.810.507
<b>Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a final de año</b>		<u><b>438.583.395.270</b></u>	<u><b>331.290.530.572</b></u>


---

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


---

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