





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

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

Denominación	Período Actual MAYO DE 2021	Período Anterior MAYO DE 2020
1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :	-	
Utilidad (Pérdida) Neta del periodo	476.416.152.562	545.185.369.127
+ Depreciaciones PPyE	4.497.217.987	385.245.282
+ Depreciaciones Bines de Uso Historicos y Culturales	417.913.451	-
+ Amortizaciones	11.375.542	59.335.483
+ Provisiones	6.084.709.944	
+ Deterioro Cuentas por Cobrar	1.457.577	
Total Partidas que no afectan el efectivo	11.012.674.501	444.580.765
Efectivo generado en operación	487.428.827.063	545.629.949.892
Cambios en partidas operacionales		
Disminución (Aumentos) Deudores	(119.672.527.131)	(40.667.144.255)
Disminución (Aumentos) - Inventarios	188.004	14.896.427
Disminución (Aumentos) - Otros Activos	(17.671.555.452)	(236.519.701.622)
Aumento (Disminuciones) - Cuentas por Pagar	(15.412.672.095)	170.004.508.644
Aumento (Disminuciones) - Impuestos, Gravámenes y Tasas	4.294.935.449	(915.756.446)
Aumento (Disminuciones) - Obligaciones Laborales	48.292.656.495	54.391.294.214
Aumento (Disminuciones) - Pasivos pensionales Estimados y Provisiones	146.213.726.979	13.631.057.613
Aumento (Disminuciones) - Otros Pasivos	(5.241.658.362)	5.304.747.208
Efectivo generado por las operaciones	40.803.093.887	(34.756.098.217)
Efectivo generado por las actividades de operacion	528.231.920.950	510.873.851.675

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

2.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION


EGRESOS		(20.989.603.495)	7.774.031.419
Compra	Inversiones	(2.966.487.128)	(70.358.929.464)
Compra	Propiedad, Planta y Equipo	(7.925.613.144)	61.634.469.473
Compra	Intangibles	(228.351.857)	817.802.998
Aumento	Bienes de uso Publico historico y Cultural	(9.869.151.366)	15.680.688.412
Efectivo generado por las actividades de Inversion		20.989.603.495	(7.774.031.419)

3.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION

INGRESOS		(423.007.085.151)	(452.979.984.357)
Aumento	Superavit de Capital	(423.007.085.151)	(452.979.984.357)
EGRESOS		(16.656.154.681)	(27.599.429.016)
Disminuciones	Obligaciones financieras	(16.656.154.681)	(27.599.429.016)
Efectivo generado por las actividades de financion		(406.350.930.470)	(425.380.555.341)
Aumento (disminucion) neto de efectivo y equivalente de efectivo		142.870.593.975	77.719.264.915
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a principio de año		331.229.075.422	253.509.810.507
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a final de año		474.099.669.397	331.229.075.422



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



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