



ALCALDIA MAJOR
DE CARTAGENA DE INDIAS

FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GHACO04 : CONTABILIDAD

GESTION DE HACIENDA DISTRITAL

Código: GHACO04-F005

Versión: 1,0

19/11/2015



ANEXO No.1
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual DIC. 31 DE 2017	Período Anterior DIC. 31 DE 2016	Código	PASIVO	Período Actual DIC. 31 DE 2017	Período Anterior DIC. 31 DE 2016
	CORRIENTE	1.240.989.649.692	1.211.310.761.000		CORRIENTE	1.019.735.061.171	887.910.479.000
11	Efectivo	160.073.258.201	160.652.258.000	22	Operaciones de Crédito Público	0	0
1105	Caja	76.117.874	67.344.000	2203	Oper. De cred.pub. Internas de corto plazo	0	0
1110	Bancos y corporaciones	159.997.140.327	116.202.764.000	2212	Oper. De cred.pub. Externas de corto plazo	0	0
1120	Fondos en Tránsito	0	44.382.150.000				
	12 Inversiones	37.602.145.689	55.548.949.000	23	Obligaciones financieras	0	0
1201	Invers. admon. de liquidez en títulos de deuda	14.328.000	14.328.000	2307	Oper. De financ. Internas de largo plazo	0	0
1202	Invers. admon. de liquidez en títulos participa	37.540.132.689	55.486.936.000				
1204	Invers. admon. de liquidez en instr. derivados	47.685.000	47.685.000	24	Cuentas por pagar	663.983.671.681	619.486.871.000
	13 Rentas por cobrar	220.219.541.289	192.736.383.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	222.433.800.346	204.875.546.000
1305	Vigencia actual	220.219.541.289	192.736.383.000	2403	Transferencias	67.579.277.926	42.270.564.000
	14 Deudores	820.822.425.946	802.373.171.000	2422	Intereses por pagar	908.735.638	911.740.000
1401	Ingresos no tributarios	0	0	2423	Comisiones por pagar	0	0
1413	Transferencias por cobrar	40.668.534.394	44.606.958.000	2425	Acreedores	118.412.625.280	123.153.172.000
1424	Tecursos entregados en administración	721.418.214.378	625.642.953.000	2430	Subsidios Asignados	39.172.264.141	32.784.451.000
1425	Depositos Entregados	35.825.840.000	108.703.084.000	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.464.180.468	6.995.662.000
1470	Otros Deudores	22.909.837.174	23.420.176.000	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por paga	36.906.000	47.143.000
	19 Otros Activos	2.272.278.567		2453	Recursos recibidos en administración	548.994.191	776.387.000
1901	Reserva Financiera	2.272.278.567		2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
	ACTIVO			2460	Créditos Judiciales	11.794.686.082	10.284.189.000
	NO CORRIENTE	5.349.664.645.844	5.080.764.796.000	2470	Administración del Sistema gral de pension	0	0
12	Inversiones	10.289.549.000	10.289.549.000	2480	Administración y prest. de Serv.de Salud	196.632.201.609	197.388.017.000
1207	Inv.Patrimoniales no Controlantes	269.718.000	269.718.000	2490	Administración y prest. de Serv.de Salud	0	0
1208	Inv.Patrimoniales Controlantes	16.323.450.000	16.323.450.000				
1280	Provisión para Protección de Inversiones	-6.303.619.000	-6.303.619.000	25	Obligaciones laborales	141.116.982.020	157.144.022.000
	13 Rentas por cobrar	1.215.172.227.855	1.056.617.700.000	2505	Salarios y prestaciones sociales	138.942.418.402	147.257.454.000
1310	Vigencia anterior	1.215.172.227.855	1.056.617.700.000	2510	Pensiones por pagar	2.174.563.618	9.886.568.000
				2550	Seguridad Social en Salud	0	0
				26	Otros bonos y títulos emitidos	4.000	4.000
				2625	Bonos pensionales	4.000	4.000
							615.730.834.000

**FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

GHACO04 : CONTABILIDAD

GESTION DE HACIENDA DISTRITAL

Código: GHACO04-F005

Versión: 1,0

19/11/2015



ANEXO No.1
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual DIC. 31 DE 2017	Período Anterior DIC. 31 DE 2016	Código	PASIVO	Período Actual DIC. 31 DE 2017	Período Anterior DIC. 31 DE 2016
14	Deudores	<u>353.963.698.884</u>	<u>249.040.910.000</u>	27	Pasivos estimados	<u>191.194.113.918</u>	<u>82.166.226.000</u>
1401	Ingresos no Tributarios	168.875.254.337	148.134.729.000	2710	Provisión para contingencias	156.559.468.892	82.166.226.000
1409	Servicios de Salud	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	34.634.645.026	0
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	2720	provision para pensiones	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	73.692.810.467	80.674.654.000				
1425	Depositos entregados en Garantias	92.877.452.000		29	Otros pasivos	<u>23.440.289.552</u>	<u>29.113.356.000</u>
1470	Otros Deudores	49.693.195.173	49.479.765.000	2905	Recaudos a favor de terceros	23.417.827.720	28.870.785.000
1475	Deudas de Difícil Recaudo	44.709.214.000	44.709.214.000	2915	Créditos Diferidos	22.461.832	242.571.000
1480	Provision Para Deudores	-75.884.227.093	-73.957.452.000				
16	Propiedades. planta y equipo	<u>2.782.962.966.951</u>	<u>2.805.239.091.000</u>				
1605	Terrenos	1.696.886.555.000	1.696.886.555.000		PASIVO		
1615	Construcciones en Curso	1.020.780.312.341	1.060.575.963.000		NO CORRIENTE	<u>686.111.728.096</u>	<u>751.417.505.000</u>
1620	Maquinaria, Planta y Equipo de Montaje	170.459.000		22	Operaciones de Crédito Público	<u>170.329.030.434</u>	<u>217.852.897.000</u>
1635	Bienes muebles en bodega	715.397.873	627.832.000	2208	Deuda Pública Interna de Largo Plazo	170.329.030.434	217.852.897.000
1640	Edificaciones	397.790.804.035	378.416.895.000	2213	Oper. De cred Púb.Ext. de Largo Plazo	0	0
1645	Plantas y ductos	48.256.825.000	43.750.825.000				
1650	Redes. Lineas y Cables	9.515.893.000	9.515.893.000	24	Cuentas por Pagar	<u>0</u>	<u>0</u>
1655	Maquinaria y equipo	2.159.560.000	2.124.572.000	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1660	Equipo médico y científico	7.016.612	22.235.000				
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	7.114.766.820	4.961.077.000	27	Pasivos Estimados	<u>515.540.126.662</u>	<u>533.564.608.000</u>
1670	Equipos de comunicación y computación	13.156.687.353	12.856.882.000	2720	Provisiones para Pensiones	514.916.201.662	532.940.683.000
1675	Equipo de transporte. tracción y elevac.	13.127.934.114	11.231.543.000	2790	Provisiones Diversas	623.925.000	623.925.000
1685	Depreciación acumulada	-123.893.736.197	-112.905.673.000	29	Otros pasivos	<u>242.571.000</u>	<u>0</u>
1695	Prov. para Protección Prop.Planta y Equi.	-302.825.508.000	-302.825.508.000	2915	Créditos Diferidos	242.571.000	0
		0					
17	Bienes de beneficio y uso público	<u>463.992.941.096</u>	<u>438.118.857.000</u>		TOTAL PASIVO	<u>1.705.846.789.267</u>	<u>1.639.327.984.000</u>
1705	Bienes de Beneficio y Uso Pun. En Const.	98.346.797.353	97.263.659.000				
1706	Bienes de uso público en conceción	0	0				
1710	Bienes de uso público	433.150.849.699	396.331.030.000				
1715	Bienes históricos y culturales	5.532.237.000	5.532.237.000				
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-73.036.942.956	-61.008.069.000				



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



ANEXO No.1
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual DIC. 31 DE 2017	Período Anterior DIC. 31 DE 2016	Código	PASIVO	Período Actual DIC. 31 DE 2017	Período Anterior DIC. 31 DE 2016
19	Otros activos	523.283.262.058	521.458.689.000		PATRIMONIO	4.884.807.506.269	4.652.747.573.000
1901	Reserva Financiera Actuarial	368.241.184.750	373.626.811.000	3105	Capital fiscal	4.400.821.375.458	4.208.373.308.000
1905	Gastos pagados por anticipado	229.490.000	229.490.000	3110	Resultados del ejercicio	356.567.719.207	352.166.856.000
1910	Cargos Diferidos	2.344.074.822	2.289.930.000	3115	Superávit por valorización	149.065.625.516	141.981.797.000
1915	Cargos Diferidos	1.256.312.208	1.286.083.000	3117	superávit por el método de participación pat	0	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	32.896.000	32.896.000	3120	superávit por donación	0	44.382.150.000
1970	Intangibles	2.459.060.799	2.359.060.000	3125	patrimonio público incorporado	1.325.817.639	0
1975	Amortización Acum.Intangibles (cr)	-345.382.037	-347.378.000	3128	Provisiones. Agotamiento. depreciaciones y	-22.973.031.551	-94.156.538.000
1999	Valorizaciones	149.065.625.516	141.981.797.000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.590.654.295.536	6.292.075.557.000
	TOTAL ACTIVO	6.590.654.295.536	6.292.075.557.000		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
			0	91	Responsabilidades contingentes	838.067.359.178	671.202.908.000
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	93	Acreedoras De control	71.927.511.811	51.889.096.000
81	Derechos contingentes	440.708.064.854	304.232.965.000	99	Acreedoras por contra (db)	-909.994.870.989	-723.092.004.000
83	Deudoras de control	2.252.231.000	2.252.231.000				
89	Deudoras por contra (cr)	- 442.960.295.854	-306.485.196.000				

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: YENNY MORENO AVILA
T.P.N. 115840-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SERGIO LONDOÑO ZUREK