


 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
	GHACO04 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHACO04-F005	Versión: 1.0	19/11/2015	

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A ABRIL DE 2022
 (Cifras en pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual ABRIL DE 2022	Reexpresado ABRIL DE 2021	Periodo Anterior ABRIL DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE	706.572.366.142	1.035.567.815.131	916.825.488.140	(328.995.448.989)	-31,7696%
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	37.714.700.609	42.696.139.637	42.696.139.637	(4.981.439.028)	-11,6672%
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	42.696.139.637	42.696.139.637	(42.696.139.637)	-100,0000%
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	37.714.700.609	-	-	37.714.700.609	100,0000%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	629.004.809.372	933.433.649.837	814.691.522.846	(304.429.040.465)	-32,6139%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	158.320.307.713	188.429.698.020	257.859.437.158	(30.109.390.307)	-15,9791%
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	300.000.000	-	-	300.000.000	100,0000%
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	908.398.392	8.085.998.036	8.085.998.036	(7.177.599.644)	-88,7658%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.363.427.546	74.234.433.352	74.234.433.352	(49.871.005.806)	-67,1804%
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	10.853.092.694	63.705.218.251	63.705.218.251	(52.852.125.557)	-82,9636%
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3.166.377.442	32.455.572.523	32.455.572.523	(29.289.195.081)	-90,2440%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.574.164.814	10.342.446.373	10.342.446.373	(6.768.281.559)	-65,4418%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	201.260.877.436	200.212.189.820	12.040.114.691	1.048.696.616	0,5238%
2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIE	4.221.315	129.525.984	-	(125.304.669)	-96,7410%
2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	85.656.643.279	295.206.408.763	295.206.408.763	(209.549.765.474)	-70,9842%
2.4.81	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	101.000.670.507	-	-	101.000.670.507	100,0000%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.696.628.234	60.632.367.725	60.632.367.725	(21.035.739.491)	-34,6939%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35.471.076.099	58.964.306.565	58.964.306.565	(23.493.230.466)	-39,8431%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	35.471.030.819	58.954.129.178	58.954.129.178	(23.483.098.359)	-39,8328%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONT	44.280	6.258.002	6.258.002	(6.213.722)	-99,2924%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	3.918.385	3.918.385	(3.918.385)	-100,0000%
2.7	PROVISIONES	2.966.242.662	-	-	2.966.242.662	100,0000%
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	2.966.242.662	-	-	2.966.242.662	100,0000%
2.9	OTROS PASIVOS	1.415.538.500	473.520.092	473.520.092	942.018.408	198,9395%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.415.535.625	471.055.328	471.055.328	944.480.297	200,5030%
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.875	-	-	2.875	100,0000%
2.9.04	RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURA	-	2.464.764	2.464.764	(2.464.764)	-100,0000%
	PASIVO NO CORRIENTE	1.027.201.815.143	1.043.868.299.950	1.043.868.299.950	(16.666.484.807)	-1,5966%
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	121.447.769.852	175.178.710.001	175.178.710.001	(53.730.940.149)	-30,6721%
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	121.447.769.852	175.178.710.001	175.178.710.001	(53.730.940.149)	-30,6721%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	414.315.184.872	457.647.857.641	457.647.857.641	(43.332.672.769)	-9,4686%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.886.527	-	-	25.886.527	100,0000%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	414.289.298.345	457.647.857.641	457.647.857.641	(43.358.559.296)	-9,4742%
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	491.438.860.419	411.041.732.308	411.041.732.308	80.397.128.111	19,5594%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	491.438.860.419	411.041.732.308	411.041.732.308	80.397.128.111	19,5594%
	TOTAL PASIVO	1.733.774.181.285	2.079.436.115.081	1.960.693.788.090	(345.661.933.796)	-16,6229%
	PATRIMONIO	4.109.912.665.266	3.824.115.605.564	4.839.373.391.948	285.797.059.702	7,4735%
3.1	HACIENDA PUBLICA	4.109.912.665.266	3.824.115.605.564	4.839.373.391.948	285.797.059.702	7,4735%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.386.105.067.179	1.386.105.067.179	1.386.105.067.179	-	0,0000%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.460.725.385.589	2.134.680.936.586	3.149.938.722.970	326.044.449.003	15,2737%
3.1.14	RESERVAS	-	-	-	-	-
3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE F	106.547.959	-	-	106.547.959	100,0000%
3.1.51	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(149.130.812.828)	(122.938.705.822)	(122.938.705.822)	(26.192.107.006)	21,0050%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	412.109.477.367	426.268.307.621	426.268.307.621	(14.161.830.254)	-3,3223%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.843.686.846.551	5.903.551.720.645	6.800.067.180.038	(59.864.874.095)	-1,0140%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	1.197.010.093.610	920.352.659.303	920.352.659.303	276.657.434.307	30,0599%
9.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	490.865.000	490.865.000	490.865.000	-	0,0000%
9.1.60	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	92.162.422.818	92.162.422.818	92.162.422.818	-	0,0000%
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	55.000.000	55.000.000	55.000.000	-	0,0000%
9.3.12	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-	-	-	-	-
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	359.365.766.808	314.473.538.063	314.473.538.063	44.892.228.745	14,2754%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.289.172.518.428)	(1.012.515.082.121)	(1.012.515.082.121)	(276.657.434.307)	27,3238%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(359.911.631.808)	(315.019.403.063)	(315.019.403.063)	(44.892.228.745)	14,2506%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: WILLIAM DAU CHAMATT
 CEDULA: 9079552
 ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA
 TP. # 140369-T



 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS			 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
	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 1° A ABRIL DE 2022
(Cifras en pesos)

	Periodo Actual ABRIL DE 2022	Periodo Anterior ABRIL DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES	1.018.135.509.286	897.411.839.253	120.723.670.033	13,4524%
4.1 Ingresos Fiscales	615.121.200.829	542.558.889.860	72.562.310.969	13,3741%
4.1.05 TRIBUTARIOS	642.148.234.531	546.501.710.913	95.646.523.618	17,5016%
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	51.285.628.643	36.963.958.959	14.321.669.684	38,7450%
4.1.15 RENTAS PARAFISCALES	-	-	-	-
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(78.312.662.345)	(40.906.780.012)	(37.405.882.333)	91,4418%
4.3 Venta de Servicios	773.583.076	302.334.403	471.248.673	155,8700%
4.3.30 SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	82.080.000	83.440.000	(1.360.000)	-1,6299%
4.3.90 OTROS SERVICIOS	691.503.076	218.894.403	472.608.673	215,9072%
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	-	-	-	-
4.4 Transferencias	402.240.725.361	354.550.614.990	47.690.110.391	13,4509%
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	238.286.410.345	216.615.276.207	21.671.134.138	10,0044%
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.428.622.695	3.528.824.529	(2.100.201.834)	-59,5156%
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	160.505.307.336	131.674.211.911	28.831.095.425	21,8958%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.020.385.005	2.732.302.343	(711.917.338)	-26,0556%
4.7 Operaciones Interinstitucional	-	-	-	-
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	-
GASTOS OPERACIONALES	619.299.616.490	489.032.439.302	130.267.177.188	26,6377%
5.1 De administración	86.721.267.338	54.776.070.796	31.945.196.542	58,3196%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	21.146.745.788	21.680.335.824	(533.590.036)	-2,4612%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	44.426.386	64.335.303	(19.908.917)	-30,9456%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.176.074.564	5.719.272.575	456.801.989	7,9871%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.130.091.800	1.013.534.400	116.557.400	11,5001%
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	1.688.216.083	2.902.676.341	(1.234.460.258)	-42,5283%
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.568.926.513	1.651.218.560	(82.292.047)	-4,9837%
5.1.11 GENERALES	54.062.417.353	20.937.033.026	33.125.384.327	158,2143%
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	924.368.851	807.664.767	116.704.084	14,4496%
5.2.11 GENERALES	-	-	-	-
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	102.343.925.960	10.945.791.206	91.398.134.754	835,0071%
5.3.46 DETERIORO DE INVERSIONES	-	-	-	-
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	20.824.981.122	1.457.577	20.823.523.545	1428639,6907%
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.241.623.982	4.433.688.377	8.807.935.605	198,6593%
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	9.646.561.113	417.913.451	9.228.647.662	2208,2677%
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	72.443.584	8.021.857	64.421.727	803,0775%
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	58.392.499.573	6.084.709.944	52.307.789.629	859,6595%
5.3.72 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	165.816.586	-	165.816.586	100,0000%
5.4 Transferencias	15.348.440.957	61.848.634.424	(46.500.193.467)	-75,1839%
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	14.437.477.037	52.830.879.656	(38.393.402.619)	-72,6723%
5.4.24 SUBVENCIONES	910.963.920	9.017.754.768	(8.106.790.848)	-89,8981%
5.5 Gastos Social	414.885.982.235	361.461.942.876	53.424.039.359	14,7800%
5.5.01 EDUCACIÓN	134.161.410.552	135.543.777.511	(1.382.366.959)	-1,0199%
5.5.02 SALUD	262.884.486.746	221.714.243.978	41.170.242.768	18,5691%
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	331.278.066	-	331.278.066	100,0000%
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.255.241.193	3.035.175.939	3.220.065.254	106,0916%
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	-	125.000.000	(125.000.000)	-100,0000%
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	11.253.565.679	1.043.745.448	10.209.820.231	978,1906%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	398.835.892.796	408.379.399.951	(9.543.507.155)	-2,3369%
4.8 Otros Ingresos	20.453.382.273	18.350.900.649	2.102.481.624	11,4571%
4.8.02 FINANCIEROS	12.753.065.980	2.623.403.566	10.129.662.414	386,1267%
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	7.700.316.293	15.727.497.083	(8.027.180.790)	-51,0391%
4.8.12 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	-	-	-	-
5.8 OTROS GASTOS	7.182.797.702	461.992.979	6.720.804.723	1454,7417%
5.8.02 COMISIONES	655.865.422	440.490.995	215.374.427	48,8942%
5.8.04 FINANCIEROS	2.226.506.583	21.500.880	2.205.005.703	10255,4207%
5.8.11 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN P	-	-	-	-
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	4.300.425.697	1.104	4.300.424.593	389531213,1341%
5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	-	-	-
5.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	412.106.477.367	426.268.307.621	(14.161.830.254)	-3,3223%

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA
TP. # 180359-T


 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO			 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
	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
DESDE ABRIL DE 2021 A ABRIL DE 2022
 (Cifras en pesos)

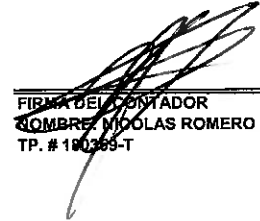
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL DE 2021	4.839.373.391.948
EFFECTOS POR REEXPRESIÓN	
INCREMENTOS DE GANANCIAS ACUMULADAS	450.334.851.545
DECREMENTOS DE GANANCIAS ACUMULADAS	1.465.592.637.928
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL DE 2021 (REEXPRESADO)	3.824.115.605.564
VARIACIONES PATRIMONIALES DE ABRIL DE 2021 A ABRIL DE 2022	(285.797.059.702)
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL DE 2022	4.109.912.665.266

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL REEXPRESADO	SALDO FINAL	
INCREMENTOS:				
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPA	0	0	106.547.959	106.547.959
				-
				106.547.959
DISMINUCIONES:				
CAPITAL FISCAL	1.386.105.067.179	1.386.105.067.179	1.386.105.067.179	-
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(122.938.705.822)	-122.938.705.822	(149.130.812.828)	(26.192.107.006)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.149.938.722.970	2.134.680.936.586	2.460.725.385.589	326.044.449.003
RESULTADO DEL EJERCICIO	426.268.307.621	426.268.307.621	412.106.477.367	(14.161.830.254)
				-
				285.797.059.702



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: WILLIAM DAU CHAMATT
 CEDULA: 9079552
 ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MOISÉS ROMERO CARMONA
 TP. # 190399-T