


 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>			 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
	GHAC004 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHAC004-F005	Versión: 1.0	19/11/2015	

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

Código	PASIVO	Periodo Actual MAYO DE 2022	REEXPRESADO MAYO DE 2021	Periodo Anterior MAYO DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>710.168.099.157</b>	<b>1.020.701.918.727</b>	<b>901.959.591.736</b>	<b>310.533.819.570</b>	<b>30,4236%</b>
2.3	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>37.714.700.609</b>	<b>42.696.139.637</b>	<b>42.696.139.637</b>	<b>4.981.439.028</b>	<b>11,6672%</b>
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	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	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>634.127.472.596</b>	<b>918.476.774.610</b>	<b>799.734.447.619</b>	<b>284.349.302.014</b>	<b>30,9688%</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	147.595.413.117	191.350.417.223	260.780.156.361	43.765.004.106	22,8717%
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	-	8.553.027.032	8.053.082.482	94,1548%
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	499.944.550	8.553.027.032	38.005.290.412	11.567.224.393	30,4095%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.448.066.019	38.005.290.412	64.443.798.300	52.902.347.257	82,0907%
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	11.541.451.043	64.443.798.300	50.207.354.256	49.840.576.814	99,2665%
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	396.777.442	50.207.354.256	11.120.408.109	7.051.947.663	63,4145%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.068.460.446	11.120.408.109	12.040.114.691	(230.884.204)	-0,1153%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	200.443.065.024	200.212.180.820	129.564.725	124.904.357	96,4031%
2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIE	4.680.368	129.564.725	129.564.725	210.505.582.655	71,0961%
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	85.499.195.787	295.804.778.442	295.804.778.442	(101.000.670.507)	100,0000%
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	101.000.670.507	-	-	1.980.186.996	3,3763%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.669.768.293	56.649.955.291	56.649.955.291	-	-
2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>31.573.225.730</b>	<b>59.465.915.634</b>	<b>59.465.915.634</b>	<b>27.892.689.904</b>	<b>46,9053%</b>
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31.573.181.450	59.455.739.247	59.455.739.247	27.882.557.797	46,8963%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO 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	<b>PROVISIONES</b>	<b>5.337.161.722</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5.337.161.722)</b>	<b>100,0000%</b>
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	5.337.161.722	-	-	(5.337.161.722)	100,0000%
2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.415.538.500</b>	<b>63.088.846</b>	<b>63.088.846</b>	<b>(1.352.449.654)</b>	<b>-2143,7223%</b>
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.415.535.825	63.088.846	63.088.846	(1.352.446.779)	-2143,7177%
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.875	-	-	(2.875)	100,0000%
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.046.032.592.055</b>	<b>1.037.080.951.303</b>	<b>1.037.080.951.303</b>	<b>(2.951.640.752)</b>	<b>-0,2846%</b>
2.3	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>115.628.177.560</b>	<b>171.367.133.336</b>	<b>171.367.133.336</b>	<b>55.738.955.776</b>	<b>32,5260%</b>
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	115.628.177.560	171.367.133.336	171.367.133.336	55.738.955.776	32,5260%
2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>411.492.803.726</b>	<b>454.672.085.659</b>	<b>454.672.085.659</b>	<b>43.179.281.933</b>	<b>9,4968%</b>
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.886.527	-	-	(25.886.527)	100,0000%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	411.466.917.199	454.672.085.659	454.672.085.659	43.205.168.460	9,5025%
2.7	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>512.911.610.769</b>	<b>411.041.732.308</b>	<b>411.041.732.308</b>	<b>(101.869.878.461)</b>	<b>-24,7833%</b>
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	512.911.610.769	411.041.732.308	411.041.732.308	(101.869.878.461)	-24,7833%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.750.200.691.212</b>	<b>2.057.782.870.030</b>	<b>1.939.040.543.039</b>	<b>307.582.178.818</b>	<b>14,9473%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.148.171.682.604</b>	<b>3.870.683.136.235</b>	<b>4.885.940.922.619</b>	<b>(277.488.546.369)</b>	<b>-7,1690%</b>
3.1	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>4.148.171.682.604</b>	<b>3.870.683.136.235</b>	<b>4.885.940.922.619</b>	<b>(277.488.546.369)</b>	<b>-7,1690%</b>
3.1.06	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	2.481.512.521.664	2.138.097.543.732	3.151.355.332.116	(325.414.975.932)	-15,2341%
3.1.14	RESERVAS	-	-	-	-	-
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE F	106.547.959	-	-	(106.547.959)	100,0000%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(157.082.090.666)	(127.935.629.238)	(127.935.629.238)	29.146.461.828	-22,7821%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	457.529.636.668	476.416.152.562	476.416.152.562	18.886.515.894	3,9543%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.898.372.373.816</b>	<b>5.928.466.006.266</b>	<b>6.824.981.465.658</b>	<b>30.093.632.450</b>	<b>0,5076%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCC	1.081.012.537.347	920.352.659.303	920.352.659.303	(160.659.878.044)	-17,4563%
9.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	490.865.000	490.865.000	490.865.000	-	0,0000%
9.1.90	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	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-	-	-	-	-
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	357.665.703.524	314.473.538.063	314.473.538.063	(43.392.165.461)	-13,7984%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.173.174.960.165)	(1.012.515.082.121)	(1.012.515.082.121)	160.659.878.044	-15,8874%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(358.411.568.524)	(315.019.403.063)	(315.019.403.063)	43.392.165.461	-13,7744%

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

FIRMA DEL DONADOR  
 NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA  
 TP: 900359-T



 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>FORMATO ESTADO DE RESULTADOS</b>			 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 1º A MAYO DE 2022**  
 (Cifras en pesos)

	Período Actual MAYO DE 2022	Período Anterior MAYO DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.277.495.988.316</b>	<b>1.091.259.893.971</b>	<b>186.236.094.345</b>	<b>17,0662%</b>
4.1 Ingresos Fiscales	738.105.378.026	619.052.335.578	119.053.042.448	19,2315%
4.1.05 TRIBUTARIOS	750.562.569.670	621.657.188.809	128.905.380.861	20,7358%
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78.534.575.327	38.676.546.885	39.858.028.442	103,0548%
4.1.15 RENTAS PARAFISCALES	-	-	-	-
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(90.991.766.971)	(41.281.400.116)	(49.710.366.855)	120,4183%
4.3 Venta de Servicios	969.496.397	381.992.335	587.504.062	153,8000%
4.3.30 SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	104.700.000	102.320.000	2.380.000	2,3260%
4.3.90 OTROS SERVICIOS	864.796.397	279.672.335	585.124.062	209,2177%
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	-	-	-	-
4.4 Transferencias	538.421.113.893	471.825.566.058	66.595.547.835	14,1144%
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	331.552.872.576	297.102.612.362	34.450.260.214	11,5954%
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.994.049.887	4.899.053.569	(2.905.003.682)	-59,2972%
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	201.950.537.612	165.192.564.848	36.757.972.764	22,2516%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.923.653.818	4.631.335.279	(1.707.681.461)	-36,8723%
4.7 Operaciones Interinstitucional	-	-	-	-
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>832.603.840.849</b>	<b>635.108.910.195</b>	<b>197.494.930.654</b>	<b>31,0962%</b>
5.1 De administración	134.181.236.616	79.157.832.151	55.023.404.465	69,5110%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	28.238.475.767	26.113.068.592	2.125.407.175	8,1392%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	66.971.253	69.326.233	(2.354.980)	-3,3970%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.072.875.942	6.952.822.625	1.120.053.317	16,1093%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.466.360.074	1.236.727.300	229.632.774	18,5678%
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	2.378.600.795	3.337.535.631	(958.934.836)	-28,7318%
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.288.119.197	2.292.767.327	(4.648.130)	-0,2027%
5.1.11 GENERALES	90.514.372.524	38.146.003.485	52.368.369.039	137,2840%
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.155.461.064	1.009.580.958	145.880.106	14,4496%
5.2.11 GENERALES	-	-	-	-
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	150.500.759.487	11.012.674.501	139.488.084.986	1266,6141%
5.3.46 DETERIORO DE INVERSIONES	-	-	-	-
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	41.649.962.244	1.457.577	41.648.504.667	2857379,3815%
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.656.497.799	4.497.217.987	12.159.279.812	270,3734%
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	12.072.678.454	417.913.451	11.654.765.003	2788,7987%
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	90.554.481	11.375.542	79.178.939	696,0454%
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	79.865.249.923	6.084.709.944	73.780.539.979	1212,5564%
5.3.72 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	165.816.586	-	165.816.586	100,0000%
5.4 Transferencias	29.094.529.922	70.007.645.716	(40.913.115.794)	-58,4409%
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	28.183.586.002	60.989.890.948	(32.806.324.946)	-53,7898%
5.4.24 SUBVENCIONES	910.963.920	9.017.754.768	(8.106.790.848)	-89,8981%
5.5 Gastos Social	518.827.314.824	474.930.757.827	43.896.556.997	9,2427%
5.5.01 EDUCACIÓN	169.478.827.387	169.329.917.862	148.909.525	0,0879%
5.5.02 SALUD	329.435.545.719	279.145.830.834	50.289.714.885	18,0156%
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	331.278.065	-	331.278.065	100,0000%
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.179.827.518	6.917.772.563	262.054.955	3,7881%
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	-	125.000.000	(125.000.000)	-100,0000%
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	12.401.836.135	19.412.236.568	(7.010.400.433)	-36,1133%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>444.892.147.467</b>	<b>456.150.983.776</b>	<b>(11.258.836.309)</b>	<b>-2,4682%</b>
4.8 Otros Ingresos	23.185.004.794	22.473.549.811	711.454.983	3,1657%
4.8.02 FINANCIEROS	15.018.728.790	6.505.239.929	8.513.488.861	130,8713%
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	8.166.276.004	15.968.309.882	(7.802.033.878)	-48,8595%
4.8.12 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	-	-	-	-
5.8 OTROS GASTOS	10.547.515.593	2.208.381.025	8.339.134.568	377,6130%
5.8.02 COMISIONES	901.255.549	845.707.076	55.548.473	6,5683%
5.8.04 FINANCIEROS	3.732.589.183	1.362.672.838	2.369.926.345	173,9175%
5.8.11 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN P	-	-	-	-
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	5.529.843.845	1.111	5.529.842.734	497735619,6220%
5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	383.817.016	-	383.817.016	100,0000%
5.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>457.529.636.668</b>	<b>476.416.152.562</b>	<b>(18.886.515.894)</b>	<b>-3,9643%</b>

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

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

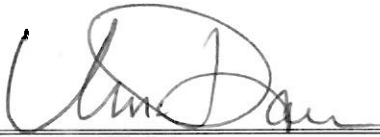
 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>FORMATO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</b>			 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
	GHACO02 : CONTABILIDAD			
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
	Código: GHACO04-F007	Versión: 1.0	19/11/2015	

**DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**DESDE MAYO DE 2021 A MAYO DE 2022**  
 (Cifras en pesos)

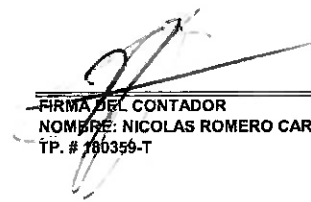
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO DE 2021</b>	4.885.940.922.619
EFFECTOS POR REEXPRESIÓN	
INCREMENTOS DE GANANCIAS ACUMULADAS	450.334.851.545
DECREMENTOS DE GANANCIAS ACUMULADAS	1.465.592.637.928
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO DE 2021 (REEXPRESADO)</b>	<b>3.870.683.136.235</b>
VARIACIONES PATRIMONIALES DE MAYO DE 2021 A MAYO DE 2022	(277.488.546.369)
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO DE 2022</b>	<b>4.148.171.682.604</b>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL REEXPRESADO	SALDO FINAL	
<b>INCREMENTOS:</b>				
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	0	106.547.959	106.547.959
				-
				-
				<b>106.547.959</b>
<b>DISMINUCIONES:</b>				
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	(127.935.629.238)	-127.935.629.238	(157.082.090.866)	(29.146.461.628)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.151.355.332.116	2.136.097.545.732	2.461.512.521.664	325.414.975.932
RESULTADO DEL EJERCICIO	476.416.152.562	476.416.152.562	457.529.636.668	(18.886.515.894)
				-
				<b>277.488.546.369</b>



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



FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA  
 TP. # 100359-T