

 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS	CÓFIGO: GHAC004-F006
	GHAC004 : CONTABILIDAD	VERSIÓN: 1.0
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL	VIGENCIA: 07/09/2022

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1° A AGOSTO DE 2022
 (Cifras en pesos)

	Período Actual AGOSTO DE 2022	Período Anterior AGOSTO DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES	1.938.229.318.031	1.544.809.682.322	393.429.635.709	25,4879%
4.1 Ingresos Fiscales	964.865.854.663	703.535.901.147	261.329.953.516	37,1452%
4.1.05 TRIBUTARIOS	875.410.800.261	696.226.792.630	179.184.007.631	25,7394%
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	103.712.873.218	48.786.948.539	114.925.924.679	235,5869%
4.1.15 RENTAS PARAFISCALES	-	18.665.892	(18.665.892)	-100,0000%
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(74.257.818.816)	(41.496.505.914)	(32.761.312.902)	78,9496%
4.3 Venta de Servicios	1.411.781.394	656.126.087	756.655.307	115,4077%
4.3.30 SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	174.160.000	172.760.000	1.400.000	0,8104%
4.3.90 OTROS SERVICIOS	1.237.621.394	482.366.087	755.255.307	156,5731%
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	-	-	-	-
4.4 Transferencias	971.951.881.874	638.952.526.341	332.999.355.533	52,1350%
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	572.833.508.889	506.106.950.900	66.726.557.989	13,2040%
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	7.954.120.887	5.507.490.993	2.446.629.934	44,4237%
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	329.599.499.539	282.844.614.079	46.754.885.460	25,4926%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	61.464.552.849	64.693.470.399	(3.228.917.550)	-4,9911%
4.7 Operaciones Interinstitucional	-	1.657.108.747	(1.657.108.747)	-100,0000%
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	-	1.657.108.747	(1.657.108.747)	-100,0000%
GASTOS OPERACIONALES	1.447.628.203.836	1.073.910.686.599	373.717.517.237	34,7997%
5.1 De administración	282.469.071.559	181.692.981.907	100.776.089.652	55,4650%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	45.123.728.000	41.144.970.295	3.978.757.705	9,6701%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	169.973.729	118.698.997	51.274.732	43,1973%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.166.911.735	11.235.749.291	2.951.162.444	28,2658%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.689.965.874	2.045.018.100	624.947.774	30,5597%
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	6.741.277.421	5.282.989.697	1.458.277.724	27,6032%
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.408.852.012	2.620.935.164	4.787.916.848	182,6721%
5.1.11 GENERALES	204.139.925.683	117.624.693.830	86.515.231.853	73,5519%
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.028.637.105	1.619.918.533	408.718.572	25,2308%
5.2.11 GENERALES	-	-	-	-
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización	282.977.338.969	32.056.454.291	250.920.884.678	783,8897%
5.3.46 DETERIORO DE INVERSIONES	18.731.228.790	-	18.731.228.790	100,0000%
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	62.474.943.368	1.457.577	62.473.485.791	4286119,0723%
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.046.207.338	8.766.533.487	15.279.673.869	174,2955%
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	19.363.545.011	965.413.518	18.398.131.493	1905,7255%
5.3.68 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	144.887.169	26.104.769	118.782.400	455,0218%
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	66.402.047.760	22.303.653.180	44.098.394.600	197,7183%
5.3.72 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	10.814.479.535	3.291.800	10.811.187.735	328427,8430%
5.4 Transferencias	61.723.650.561	70.978.032.414	(9.254.381.853)	-13,0384%
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	60.392.218.378	55.414.522.595	4.977.695.783	8,9827%
5.4.24 SUBVENCIONES	1.331.432.183	15.563.509.819	(14.232.077.636)	-91,4452%
5.5 Gastos Social	900.458.142.747	789.173.217.987	111.284.924.760	14,1015%
5.5.01 EDUCACIÓN	291.259.924.067	283.789.587.882	7.470.336.185	2,6324%
5.5.02 SALUD	545.976.750.723	452.592.038.107	93.384.712.616	20,6333%
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	331.278.065	-	331.278.065	100,0000%
5.5.04 VIVIENDA	-	-	-	-
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	12.546.497.588	9.498.260.559	3.048.237.029	32,0926%
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	-	125.000.000	(125.000.000)	-100,0000%
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	50.343.692.304	43.169.331.439	7.175.360.865	16,6218%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	490.601.114.195	470.889.975.723	19.711.138.472	4,1859%
4.8 Otros Ingresos	37.016.912.872	46.861.347.823	(9.844.434.951)	-21,0076%
4.8.02 FINANCIEROS	25.279.629.170	12.896.285.375	12.383.343.795	96,0226%
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	11.737.283.802	33.965.062.448	(22.227.778.646)	-65,4431%
4.8.12 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	-	-	-	-
5.8 OTROS GASTOS	19.067.040.146	4.589.083.572	14.477.956.574	315,4869%
5.8.02 COMISIONES	1.783.470.087	1.260.417.099	523.052.988	41,4984%
5.8.04 FINANCIEROS	6.991.227.361	3.324.932.558	3.666.294.803	110,2667%
5.8.11 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN P	-	-	-	-
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	9.831.499.846	3.733.915	6.097.565.931	263202,7224%
5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	480.842.852	-	480.842.852	100,0000%
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	508.550.987.021	513.162.239.974	(4.611.252.953)	-0,8986%

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

508.550.987.021

513.162.239.974

(4.611.252.953)

-0,8986%

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

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA
 TP. # 1803591