

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS	CÓFIGO: GHACO04-F006
	GHACO04 : 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 SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

	Periodo Actual SEPTIEMBRE DE 2022	Periodo Anterior SEPTIEMBRE DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES	2.156.839.791.575	1.697.197.034.152	459.642.757.423	27,0825%
4.1 Ingresos Fiscales	1.057.731.028.248	756.607.399.622	299.123.628.626	39,4306%
4.1.05 TRIBUTARIOS	956.029.111.066	749.815.094.248	206.214.016.818	27,5020%
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	179.657.193.082	50.249.537.074	129.407.656.008	257,5300%
4.1.15 RENTAS PARAFISCALES	-	39.274.214	(39.274.214)	-100,0000%
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(77.955.275.900)	(41.496.505.914)	(36.458.769.986)	87,8599%
4.3 Venta de Servicios	4.124.254.798	1.026.123.292	3.098.131.506	301,9259%
4.3.30 SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	198.700.000	197.340.000	1.360.000	0,6892%
4.3.90 OTROS SERVICIOS	3.925.554.798	828.783.292	3.096.771.506	373,6527%
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	-	-	-	-
4.4 Transferencias	1.094.984.508.529	932.815.448.864	162.169.059.665	17,3849%
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	636.403.610.768	562.467.423.123	73.936.187.645	13,1450%
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	21.195.456.063	5.779.711.675	15.415.744.388	266,7217%
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	375.086.064.509	296.576.835.387	78.509.229.122	26,4718%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	62.299.377.189	67.991.478.679	(5.692.101.490)	-8,3718%
4.7 Operaciones Interinstitucional	-	4.748.062.374	(4.748.062.374)	-100,0000%
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	-	4.748.062.374	(4.748.062.374)	-100,0000%
GASTOS OPERACIONALES	1.619.444.470.400	1.381.982.072.401	237.462.397.999	17,1827%
5.1 De administración	316.309.630.590	201.903.474.153	114.406.156.437	56,6638%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	52.875.287.644	47.736.607.668	5.138.679.976	10,7647%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	213.972.980	149.753.627	64.219.353	42,8833%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.948.492.000	12.458.244.486	3.490.247.514	28,0156%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.985.927.574	2.258.556.900	727.370.674	32,2051%
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	7.315.772.385	5.842.490.859	1.473.281.526	25,2167%
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.406.698.490	2.695.300.321	5.711.398.169	211,9021%
5.1.11 GENERALES	226.303.750.199	128.940.685.567	97.363.064.632	75,5100%
5.1.120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.259.729.318	1.821.834.725	437.894.593	24,0359%
5.2.11 GENERALES	-	-	-	-
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	209.337.729.836	212.535.601.772	(3.197.871.936)	-1,5046%
5.3.46 DETERIORO DE INVERSIONES	19.731.228.790	-	19.731.228.790	100,0000%
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	62.474.943.368	176.031.829.569	(113.556.886.201)	-64,5093%
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.033.903.063	8.830.063.075	17.203.839.988	194,8326%
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	21.799.624.587	966.493.456	20.833.131.131	2155,5377%
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	162.998.064	29.458.454	133.539.610	453,3151%
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	65.914.002.350	26.674.465.418	39.239.536.932	147,1052%
5.3.72 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	13.221.029.614	3.291.800	13.217.737.814	401535,2638%
5.4 Transferencias	65.509.880.494	73.271.996.168	(7.762.115.674)	-10,5936%
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	64.178.448.311	57.708.486.349	6.469.961.962	11,2115%
5.4.24 SUBVENCIONES	1.331.432.183	15.563.509.819	(14.232.077.636)	-91,4452%
5.5 Gastos Social	1.028.287.229.480	894.271.000.308	134.016.229.172	14,9861%
5.5.01 EDUCACIÓN	332.742.293.801	318.089.146.119	14.653.147.682	4,6066%
5.5.02 SALUD	613.730.445.958	510.247.583.600	103.482.862.356	20,2809%
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	587.969.716	-	587.969.716	100,0000%
5.5.04 VIVIENDA	164.839.594	-	164.839.594	100,0000%
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14.096.152.371	10.942.528.336	3.153.624.035	28,8199%
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	-	125.000.000	(125.000.000)	-100,0000%
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	66.965.528.042	54.866.742.253	12.098.785.789	22,0512%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	537.395.321.175	315.214.961.751	222.180.359.424	70,4853%
4.8 Otros Ingresos	42.593.342.022	55.604.560.093	(13.011.218.071)	-23,3996%
4.8.02 FINANCIEROS	29.623.852.299	19.581.641.726	10.042.210.573	51,2838%
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	12.969.489.723	36.022.918.367	(23.053.428.644)	-63,9966%
4.8.12 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	-	-	-	-
5.8 OTROS GASTOS	22.644.462.216	5.732.221.867	16.912.240.349	295,0381%
5.8.02 COMISIONES	1.971.360.386	1.484.911.668	486.448.718	32,7594%
5.8.04 FINANCIEROS	8.420.256.805	4.243.198.283	4.177.058.522	98,4413%
5.8.11 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN F	-	-	-	-
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	11.790.553.531	4.111.916	11.786.441.615	286641,1088%
5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	460.842.852	-	460.842.852	100,0000%
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.448.642	-	1.448.642	100,0000%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	557.344.200.981	365.087.299.977	192.256.901.004	52,6605%

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA
TP. # 188359-T