

 ALCALDÍA MAJOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	CÓDIGO: GHACO04-F005
	GHACO04 : CONTABILIDAD	VERSIÓN: 2.0
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL	VIGENCIA: 7/09/2022

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

	Periodo Actual SEPTIEMBRE DE 2022	REEXPRESADO SEPTIEMBRE DE 2021	Periodo Anterior SEPTIEMBRE DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	2.949.262.371.480	2.616.999.107.234	3.123.064.870.242	432.263.264.246	17,1734%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	613.268.859.514	360.109.752.424	323.089.145.596	253.159.107.090	70,3006%
1.1.05 CAJA	67.898.568	1.545.343.377	1.545.343.377	(1.477.444.809)	-95,6062%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	395.060.037.349	321.543.802.219	321.543.802.219	73.516.235.130	22,8635%
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	218.140.923.597	37.020.606.828	-	181.120.316.769	489,2419%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	-	-
1.2 INVERSIONES	-	-	37.020.606.828	-	0,0000%
1.2.21 INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR I)	-	-	37.020.606.828	-	0,0000%
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	-	-	-
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-	-	-	-	-
1.3 CUENTAS POR COBRAR	1.245.116.929.022	1.044.843.594.312	1.681.479.618.182	200.273.334.710	19,1678%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.440.607.598.029	1.332.767.386.141	1.332.767.386.141	107.840.211.888	8,0915%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	421.656.095.331	363.346.049.998	363.346.049.998	58.310.045.333	16,0481%
1.3.22 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALL	-	-	-	-	0,0000%
1.3.36 SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTONOMOS Y OTROS	-	-	-	-	0,0000%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	150.549.596.845	100.348.902.315	100.348.902.315	50.202.694.530	50,0291%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75.777.875.579	78.860.992.176	78.860.992.176	(3.083.116.597)	-3,9098%
1.3.86 DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(843.474.236.762)	(830.477.736.318)	(293.841.712.448)	(12.996.500.444)	1,5649%
1.4 DEUDORES	700.000	1.482.326	1.482.326	(782.326)	-52,7769%
1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS	700.000	1.482.326	1.482.326	(782.326)	-52,7769%
1.5 INVENTARIO	15.262.327	1.569.554	1.569.554	13.692.773	872,3990%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	15.262.327	1.569.554	1.569.554	13.692.773	872,3990%
1.9 OTROS ACTIVOS	1.090.850.620.617	1.112.042.708.618	1.181.472.447.786	(21.192.088.001)	-1,9057%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	259.299.600.516	337.034.585.795	337.034.585.795	(77.734.985.279)	-23,0644%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	-	-	-
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	105.920.212.125	98.369.558.782	98.369.558.782	7.550.653.343	7,6758%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	607.494.556.931	653.638.564.041	723.068.303.179	(46.144.007.110)	-7,0586%
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	118.136.251.045	23.000.000.000	23.000.000.000	95.136.251.045	413,6359%
ACTIVO NO CORRIENTE	2.939.779.425.015	2.992.328.680.147	2.992.328.680.147	(52.549.255.132)	-1,7561%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	2.235.902.980	33.774.446.881	33.774.446.881	(31.538.543.901)	-93,3799%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.235.902.980	33.774.446.881	33.774.446.881	(31.538.543.901)	-93,3799%
1.2 INVERSIONES	282.860.481.986	282.520.095.539	282.520.095.539	340.386.447	0,1206%
1.2.16 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-	-	-	-	-
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	956.151.088	956.151.088	956.151.088	-	0,0000%
1.2.27 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉT	223.381.839.576	226.385.619.451	226.385.619.451	(3.003.779.875)	-1,3288%
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODC	78.837.877.053	55.653.325.000	55.653.325.000	23.184.552.053	41,6589%
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(20.315.385.731)	(475.000.000)	(475.000.000)	(19.840.385.731)	4176,9233%
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.109.169.658.704	2.130.054.427.388	2.130.054.427.388	(20.894.768.684)	-0,9809%
1.6.05 TERRENOS	1.313.820.204.725	1.313.223.459.725	1.313.223.459.725	596.745.000	0,0454%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	115.824.271.833	424.801.603.089	424.801.603.089	(308.977.331.256)	-72,7345%
1.6.20 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	-	-	-	0,0000%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	169.941.761	169.941.761	169.941.761	-	0,0000%
1.6.40 EDIFICACIONES	480.279.535.219	479.058.631.568	479.058.631.568	1.220.903.651	0,2549%
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	61.019.600.599	61.019.600.599	61.019.600.599	-	0,0000%
1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES	329.549.766.747	9.507.622.636	9.507.622.636	320.042.144.111	3366,1637%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.364.464.017	2.361.968.897	2.361.968.897	2.495.120	0,1056%
1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	154.525.974	154.525.974	154.525.974	-	0,0000%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.577.557.755	13.888.852.809	13.888.852.809	(311.295.054)	-2,2413%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14.420.918.171	22.461.718.227	22.461.718.227	(8.040.800.056)	-35,7978%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	21.901.449.190	21.504.662.458	21.504.662.458	396.786.732	1,8451%
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	33.942.904	33.942.904	-	0,0000%
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(215.330.153.377)	(189.185.781.805)	(189.185.781.805)	(26.144.371.572)	13,8194%
1.6.95 DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(28.626.366.914)	(28.946.321.554)	(28.946.321.554)	319.954.640	-1,1053%
1.7 BIENES USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALESO	541.714.979.322	542.397.444.355	542.397.444.355	(682.465.033)	-0,1268%
1.7.05 BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCIO	90.415.567.402	78.948.391.699	78.948.391.699	11.467.175.703	14,5249%
1.7.06 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCI	1.620.017.949	1.620.017.949	1.620.017.949	-	0,0000%
1.7.10 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	611.514.506.401	589.233.464.168	589.233.464.168	22.281.042.233	3,7814%
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	1.865.577.014	1.865.577.014	-	0,0000%
1.7.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(163.700.689.444)	(129.270.006.475)	(129.270.006.475)	(34.430.682.969)	26,6347%
1.9 OTROS ACTIVOS	3.808.402.023	3.562.265.984	3.562.265.984	226.136.039	6,3127%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	5.241.854.108	4.752.009.760	4.752.009.760	489.844.348	10,3082%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.433.452.085)	(1.169.743.776)	(1.169.743.776)	(263.708.309)	22,5441%
TOTAL ACTIVO	5.889.031.796.495	5.509.327.787.361	6.115.393.650.389	379.704.009.114	6,8920%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-
8.1.20 LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	3.600.624.118	12.271.075.422	12.271.075.422	(8.670.451.304)	-70,6576%
8.1.28 GARANTIAS CONTRACTUALES	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	-	0,0000%
8.1.30 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	19.128.000.000	19.128.000.000	19.128.000.000	-	0,0000%
8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.126.549.420.802	-	-	1.126.549.420.802	100,0000%
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	553.004.418	553.004.418	553.004.418	-	0,0000%
8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0,0000%
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.150.478.044.920)	(32.599.075.422)	(32.599.075.422)	(1.117.878.969.498)	3429,1738%
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.553.004.418)	(4.553.004.418)	(4.553.004.418)	-	0,0000%



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS

FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CÓDIGO: GHACO04-F005

GHACO04 : CONTABILIDAD

VERSIÓN: 2.0

GESTION DE HACIENDA DISTRITAL

VIGENCIA: 7/09/2022

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

Código	PASIVO	Período Actual SEPTIEMBRE DE 2022	REEXPRESADO SEPTIEMBRE DE 2021	Período Anterior SEPTIEMBRE DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE	629.323.767.091	703.434.413.146	772.864.152.284	(74.110.646.055)	-10,6355%
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	27.981.623.421	41.249.707.797	41.249.707.797	(13.268.084.376)	-32,1653%
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	41.249.707.797	41.249.707.797	(41.249.707.797)	-100,0000%
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	27.981.623.421	-	-	27.981.623.421	100,0000%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	557.165.895.075	632.034.969.913	701.464.709.051	(74.869.074.838)	-11,8457%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	112.482.196.107	142.989.238.497	212.418.977.635	(30.507.042.360)	-21,3352%
2.4.02	SUBVENCIÓN POR PAGAR	-	-	-	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.361.918.796	576.741.611	576.741.611	785.177.185	136,1402%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.177.574.478	22.053.431.620	22.053.431.620	(4.875.857.142)	-22,1093%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	11.266.805.753	9.826.972.601	9.826.972.601	1.439.833.152	14,6518%
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	965.251.228	3.772.128.025	3.772.128.025	(2.806.876.797)	-74,4110%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.080.178.477	4.267.482.252	4.267.482.252	(187.303.775)	-4,3891%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	196.553.431.182	198.916.072.079	198.916.072.079	(2.362.640.897)	-1,1878%
2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RI	4.544.816	4.046.572	4.046.572	498.244	12,3127%
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	84.731.885.257	109.195.713.918	109.195.713.918	(24.463.828.661)	-22,4037%
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	84.079.499.115	104.797.988.474	104.797.988.474	(20.718.489.359)	-19,7699%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.462.609.866	35.635.154.264	35.635.154.264	8.827.455.602	24,7718%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.705.497.067	28.834.652.599	28.834.652.599	870.844.468	3,0201%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	29.705.452.787	28.824.476.212	28.824.476.212	880.976.575	3,0563%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	0,0000%
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	-	-	-	-	0,0000%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	3.918.385	3.918.385	(3.918.385)	-100,0000%
2.7	PROVISIONES	13.055.213.028	-	-	13.055.213.028	100,0000%
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	13.055.213.028	-	-	13.055.213.028	100,0000%
2.9	OTROS PASIVOS	1.415.538.500	1.315.082.837	1.315.082.837	100.455.663	7,6387%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.415.535.625	1.314.794.837	1.314.794.837	100.740.788	7,6621%
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.875	-	-	2.875	100,0000%
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	288.000	288.000	(288.000)	-100,0000%
	PASIVO NO CORRIENTE	1.008.085.317.313	1.011.944.575.784	1.011.944.575.784	(3.859.258.471)	-0,3814%
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	110.296.385.286	152.834.249.143	152.834.249.143	(42.537.863.857)	-27,8327%
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	110.296.385.286	152.834.249.143	152.834.249.143	(42.537.863.857)	-27,8327%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	398.828.668.831	427.353.306.453	427.353.306.453	(28.524.737.622)	-6,6747%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.886.527	-	-	25.886.527	100,0000%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	398.602.682.304	427.353.306.453	427.353.306.453	(28.550.624.149)	-6,6808%
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	498.960.363.196	431.757.020.188	431.757.020.188	67.203.343.008	15,5651%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	498.960.363.196	431.757.020.188	431.757.020.188	67.203.343.008	15,5651%
	TOTAL PASIVO	1.637.409.084.404	1.715.378.988.930	1.784.808.728.068	(77.959.904.526)	-4,5453%
	PATRIMONIO	4.251.622.712.091	3.793.948.798.451	4.330.584.822.321	457.673.913.640	12,0633%
3.1	HACIENDA PÚBLICA	4.251.622.712.091	3.793.948.798.451	4.330.584.822.321	457.673.913.640	12,0633%
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	2.482.585.978.207	2.165.031.464.799	2.701.667.488.669	317.554.513.408	14,6674%
3.1.14	RESERVAS	-	-	-	-	0,0000%
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE	106.547.959	-	-	106.547.959	100,0000%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(174.519.082.235)	(122.275.033.504)	(122.275.033.504)	(52.244.048.731)	-42,7267%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	557.344.200.981	365.087.299.977	365.087.299.977	192.256.901.004	52,6605%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.889.031.796.495	5.509.327.787.381	6.115.393.550.389	376.704.069.114	6,8920%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	935.171.754.987	981.488.701.011	981.488.701.011	(46.316.946.044)	-4,7191%
9.1.28	GARANTÍAS 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	351.370.964.768	317.757.150.348	317.757.150.348	33.613.814.420	10,5785%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.027.334.177.785)	(1.073.651.123.829)	(1.073.651.123.829)	46.316.946.044	-4,3140%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(351.916.829.768)	(318.303.015.348)	(318.303.015.348)	(33.613.814.420)	10,5603%

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

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