
 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 AGOSTO DE 2022
(Cifras en pesos)

	Período Actual AGOSTO DE 2022	Reexpresado AGOSTO DE 2021	Período Anterior AGOSTO DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	2.934.606.998.156	2.763.895.857.135	3.277.045.998.078	170.711.141.021	6,1765%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	631.180.261.244	413.143.104.090	404.977.442.423	218.037.157.154	52,7752%
1.1.05 CAJA	65.518.568	1.587.997.926	1.587.997.926	(1.502.479.358)	-95,8216%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	415.143.040.543	403.409.444.497	403.409.444.497	11.733.596.046	2,9086%
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	215.971.702.133	8.165.661.667	-	207.806.040.468	2544,8769%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	-	-
1.2 INVERSIONES	-	-	8.165.661.667	-	-
1.2.21 INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) (C)	-	-	8.165.661.667	-	-
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	-	-	-
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-	-	-	-	-
1.3 CUENTAS POR COBRAR	1.235.226.240.576	1.208.846.498.687	1.652.566.900.482	26.379.741.889	2,1822%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.448.173.286.795	1.315.616.604.346	1.222.700.982.281	130.556.682.449	9,9236%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	423.287.124.038	363.346.049.998	363.346.049.998	59.921.074.040	16,4915%
1.3.22 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-	-	-	-
1.3.36 SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS EN	-	-	-	-	-
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	136.859.164.886	105.559.121.879	105.559.121.879	31.300.043.007	29,6517%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72.400.921.619	78.772.086.790	78.772.086.790	(8.371.165.171)	-8,0881%
1.3.86 DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(843.474.236.762)	(654.447.364.328)	(117.811.340.456)	(189.026.872.436)	28,8834%
1.4 DEUDORES	730.000	2.394.559	2.394.559	(1.664.559)	-69,5142%
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	730.000	2.394.559	2.394.559	(1.664.559)	-69,5142%
1.5 INVENTARIO	449.554	2.119.554	2.119.554	(1.670.000)	-78,7902%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	449.554	2.119.554	2.119.554	(1.670.000)	-78,7902%
1.9 OTROS ACTIVOS	1.068.199.316.872	1.141.901.740.245	1.211.331.479.383	(73.702.423.463)	-6,4544%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	261.426.797.557	345.240.630.846	345.240.630.846	(83.813.833.289)	-24,2789%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	-	-	-
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	107.969.203.953	96.480.911.554	96.480.911.554	11.488.292.399	11,9073%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	580.880.284.893	677.180.197.845	746.609.936.983	(96.199.912.952)	-14,2060%
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	117.823.030.379	23.000.000.000	23.000.000.000	94.823.030.379	412,2740%
ACTIVO NO CORRIENTE	2.932.200.499.607	2.992.214.372.111	2.726.258.877.660	(60.013.872.504)	-2,0057%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	2.228.948.123	33.774.441.393	33.774.441.393	(31.545.493.270)	-93,4005%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.228.948.123	33.774.441.393	33.774.441.393	(31.545.493.270)	-93,4005%
1.2 INVERSIONES	282.860.481.986	282.760.079.539	16.804.585.088	100.402.447	0,0355%
1.2.16 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-	-	-	-	-
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	956.151.088	956.151.088	16.804.585.088	-	0,0000%
1.2.27 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTIC	223.381.839.576	228.385.603.451	-	(3.003.763.875)	-1,3288%
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPA	78.837.877.053	55.893.325.000	475.000.000	22.944.552.053	41,0506%
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	2.110.373.719.995	2.126.261.444.949	2.126.261.444.949	(15.887.724.954)	-0,7472%
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	415.908.082.634	415.908.082.634	(300.083.810.801)	-72,1515%
1.6.20 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	-	-	-	-
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	189.941.761	189.941.761	189.941.761	-	0,0000%
1.6.40 EDIFICACIONES	480.279.535.219	484.095.639.976	484.095.639.976	(3.816.104.757)	-0,7883%
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	61.019.600.899	61.019.600.899	61.019.600.899	-	0,0000%
1.6.50 REDES, LÍNEAS 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 MÉDICO Y CIENTÍFICO	154.525.974	154.525.974	154.525.974	-	0,0000%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.565.643.419	13.888.852.809	13.888.852.809	(323.209.390)	-2,3271%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	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	21.139.729.090	21.504.662.458	21.504.662.458	(364.933.368)	-1,6970%
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)	(213.342.457.650)	(189.122.252.197)	(189.122.252.197)	(24.220.205.453)	12,8066%
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 CULTURALES	532.910.836.585	545.941.023.024	545.941.023.024	(13.030.186.439)	-2,3667%
1.7.05 BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL EN CONSTRUCCIÓN	88.495.952.747	78.948.391.699	78.948.391.699	10.547.561.048	13,3601%
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCE	1.620.017.949	1.620.017.949	1.620.017.949	-	0,0000%
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	601.193.898.743	592.775.962.899	592.775.962.899	8.417.935.844	1,4201%
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 PÚBLICO (CR)	(161.264.609.868)	(129.268.926.537)	(129.268.926.537)	(31.995.683.331)	24,7513%
1.9 OTROS ACTIVOS	3.826.512.918	3.477.383.206	3.477.383.206	349.129.712	10,0400%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	5.241.854.108	4.643.773.297	4.643.773.297	598.080.811	12,8792%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.415.341.190)	(1.166.390.091)	(1.166.390.091)	(248.951.099)	21,3437%
TOTAL ACTIVO	5.666.807.497.763	5.756.110.229.246	6.003.304.875.738	110.697.268.517	1,9231%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-
8.1.20 LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CC	3.600.624.118	11.823.871.589	11.823.871.589	(8.223.247.471)	-69,5478%
8.1.28 GARANTÍAS 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%
8.1.80 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)	(32.151.871.589)	(32.151.871.589)	(1.118.326.173.331)	3478,2615%
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.553.004.418)	(4.553.004.418)	(4.553.004.418)	-	0,0000%

 ALCALDIA 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 AGOSTO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	PASIVO	Período Actual AGOSTO DE 2022	Reexpresado AGOSTO DE 2021	Período Anterior AGOSTO DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE	669.946.119.135	814.453.542.204	695.711.215.213	(144.507.423.069)	-17,7428%
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	27.981.623.421	42.696.139.637	42.696.139.637	(14.714.516.216)	-34,4633%
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	27.981.623.421	-	-	27.981.623.421	100,0000%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	599.628.447.724	734.209.769.480	615.467.442.489	(134.581.321.756)	-18,3301%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	137.754.280.845	168.559.593.039	237.989.332.177	(30.805.312.494)	-18,2756%
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	-	-	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.467.902.939	1.864.180.893	1.864.180.893	1.603.722.046	86,0282%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.320.786.817	24.177.646.724	24.177.646.724	(5.856.859.907)	-24,2243%
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	11.285.870.872	13.606.052.710	13.606.052.710	(2.320.181.838)	-17,0526%
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7.950.000	566.884.393	566.884.393	(558.934.393)	-98,5976%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.616.254.116	3.490.226.285	3.490.226.285	126.027.831	3,6109%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	196.869.404.135	198.479.144.884	10.307.078.755	(1.809.740.749)	-0,8110%
2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIE	4.428.714	94.202.257	94.202.257	(89.773.543)	-95,2987%
2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	84.706.998.590	106.335.522.044	106.335.522.044	(21.628.523.454)	-20,3399%
2.4.81	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	98.635.919.171	170.767.462.320	170.767.462.320	(72.131.543.149)	-42,2396%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.958.851.825	46.268.853.931	46.268.853.931	(1.310.202.106)	-2,8317%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30.271.846.541	36.229.995.233	36.229.995.233	(5.958.148.692)	-16,4453%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	30.271.802.281	36.219.818.846	36.219.818.846	(5.948.016.565)	-16,4220%
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	PROVISIONES	10.648.662.949	-	-	10.648.662.949	100,0000%
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	10.648.662.949	-	-	10.648.662.949	100,0000%
2.9	OTROS PASIVOS	1.415.538.500	1.317.637.854	1.317.637.854	97.900.646	7,4300%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.415.535.625	1.317.637.854	1.317.637.854	97.897.771	7,4258%
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.875	-	-	2.875	100,0000%
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	-	-	-	-
	PASIVO NO CORRIENTE	1.015.101.310.432	1.017.254.394.950	1.017.254.394.950	(2.163.084.518)	-0,2117%
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	114.276.434.801	157.106.319.760	157.106.319.760	(42.829.884.959)	-27,2617%
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	114.276.434.801	157.106.319.760	157.106.319.760	(42.829.884.959)	-27,2617%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	401.376.467.025	432.761.867.260	432.761.867.260	(31.385.400.235)	-7,2523%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.886.527	-	-	25.886.527	100,0000%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	401.350.580.498	432.761.867.260	432.761.867.260	(31.411.286.762)	-7,2583%
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	499.448.408.606	427.386.207.930	427.386.207.930	72.062.200.676	16,8611%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	499.448.408.606	427.386.207.930	427.386.207.930	72.062.200.676	16,8611%
	TOTAL PASIVO	1.685.047.429.567	1.831.707.937.154	1.712.965.610.163	(146.660.507.587)	-8,0068%
	PATRIMONIO	4.181.760.068.196	3.924.402.292.091	4.290.339.265.575	257.357.776.105	6,5579%
3.1	HACIENDA PÚBLICA	4.181.760.068.196	3.924.402.292.091	4.290.339.265.575	257.357.776.105	6,5579%
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	2.459.040.908.374	2.142.358.375.149	2.508.296.348.633	316.682.533.225	14,7820%
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	(172.043.442.337)	(117.223.390.211)	(117.223.390.211)	(54.820.052.126)	48,7855%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	508.550.987.021	513.162.239.974	513.162.239.974	(4.611.252.953)	-0,8986%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.866.807.497.763	5.756.110.229.246	6.003.304.875.738	110.697.268.517	1,9231%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	968.823.533.955	936.839.953.844	936.839.953.844	31.983.580.111	3,4140%
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	-	(1.023.338.000)	(1.023.338.000)	1.023.338.000	-100,0000%
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	352.519.887.598	317.032.553.395	317.032.553.395	35.487.334.203	11,1938%
9.9.06	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.080.985.956.773)	(1.029.002.376.662)	(1.029.002.376.662)	(31.983.580.111)	3,1082%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(353.065.752.598)	(316.555.080.395)	(316.555.080.395)	(36.510.672.203)	11,5338%

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA
TP. # 180389-T