
 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 JULIO DE 2022
(Cifras en pesos)

	Período Actual JULIO DE 2022	Reexpresado JULIO DE 2021	Período Anterior JULIO DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	2.947.186.054.739	2.790.212.067.808	3.303.362.208.751	156.973.986.931	5,6259%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	591.536.451.364	418.490.275.532	396.504.235.534	173.046.175.832	41,3601%
1.1.05 CAJA	60.518.568	1.567.997.926	1.567.997.926	(1.507.479.358)	-96,1404%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	393.898.387.965	394.936.237.608	394.936.237.608	(1.237.849.643)	-0,3134%
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	197.777.544.831	21.986.039.998	-	175.791.504.833	799,5597%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	-	-
1.2 INVERSIONES	-	-	21.986.039.998	-	0,0000%
1.2.21 INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR)	-	-	21.986.039.998	-	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	1.206.315.373.952	1.215.982.679.939	1.659.703.081.744	(9.667.305.987)	-0,7950%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.452.659.472.247	1.317.554.713.816	1.224.839.091.751	135.104.758.431	10,2542%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	386.040.660.000	363.346.049.998	363.346.049.998	22.694.610.002	6,2460%
1.3.22 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALL	-	-	-	-	0,0000%
1.3.36 SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS	-	-	-	-	0,0000%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	136.767.083.325	110.062.036.303	110.062.036.303	26.705.047.022	24,2636%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.322.395.142	79.467.244.148	79.467.244.148	(5.144.849.006)	-6,4742%
1.3.86 DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(843.474.236.762)	(654.447.364.326)	(117.811.340.456)	(189.026.872.436)	28,8834%
1.4 DEUDORES	760.000	4.249.709	4.249.709	(3.489.709)	-82,1164%
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	760.000	4.249.709	4.249.709	(3.489.709)	-82,1164%
1.5 INVENTARIO	474.554	2.669.554	2.669.554	(2.195.000)	-82,2235%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	474.554	2.669.554	2.669.554	(2.195.000)	-82,2235%
1.9 OTROS ACTIVOS	1.149.332.994.869	1.155.732.193.074	1.225.161.932.212	(6.399.198.205)	-0,5537%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	256.932.529.209	340.198.658.076	340.198.658.076	(83.266.028.867)	-24,4757%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	-	-	-
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	100.328.615.365	98.380.452.353	98.380.452.353	1.948.163.012	1,9802%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	675.282.115.625	694.153.082.645	763.582.821.783	(18.870.967.020)	-2,7186%
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	116.789.634.670	23.000.000.000	23.000.000.000	93.789.634.670	407,7810%
ACTIVO NO CORRIENTE	2.935.009.053.714	2.989.870.226.006	2.723.914.731.555	(54.861.172.292)	-1,8349%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	2.228.942.452	33.774.435.722	33.774.435.722	(31.545.493.270)	-93,4005%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.228.942.452	33.774.435.722	33.774.435.722	(31.545.493.270)	-93,4005%
1.2 INVERSIONES	262.860.481.986	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 MÉT	223.381.839.576	226.385.603.451	-	(3.003.763.875)	-1,3269%
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTOD	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	2.112.197.724.412	2.123.912.870.892	2.123.912.870.892	(11.716.146.480)	-0,5516%
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	415.125.078.327	415.125.078.327	(299.300.806.494)	-72,0989%
1.6.20 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	-	-	-	-
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	169.941.761	169.941.761	169.941.761	-	0,0000%
1.6.40 EDIFICACIONES	480.117.885.463	482.697.045.187	482.697.045.187	(2.579.159.724)	-0,5343%
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	61.019.600.699	61.019.600.699	61.019.600.699	-	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	3386,1637%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.364.464.017	2.361.968.897	2.361.968.897	2.495.120	0,1058%
1.6.60 EQUIPO MEDICO 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 COMUNICACION Y COMPUTACION	14.420.918.171	22.231.213.656	22.231.213.656	(7.810.295.485)	-35,1321%
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 DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(211.356.803.477)	(189.058.722.587)	(189.058.722.587)	(22.298.080.890)	11,7943%
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 PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	533.877.281.049	545.942.102.962	545.942.102.962	(12.064.821.913)	-2,2099%
1.7.05 BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCI	86.521.783.748	78.948.391.699	78.948.391.699	9.573.392.049	12,1261%
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION-CONCI	1.620.017.949	1.620.017.949	1.620.017.949	-	0,0000%
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	600.703.181.410	592.775.962.899	592.775.962.899	7.927.218.511	1,3373%
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)	(158.833.279.072)	(129.267.846.599)	(129.267.846.599)	(29.565.432.473)	22,8715%
1.9 OTROS ACTIVOS	3.844.623.815	3.480.736.891	3.480.736.891	363.886.924	10,4543%
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)	(1.397.230.293)	(1.163.036.406)	(1.163.036.406)	(234.193.897)	20,1364%
TOTAL ACTIVO	5.882.195.108.453	5.780.082.293.814	6.027.276.940.306	102.112.814.639	1,7666%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-
8.1.20 LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	3.600.624.418	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%
8.1.90 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)	(32.151.871.589)	(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%

 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 JULIO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	PASIVO	Período Actual JULIO DE 2022	Reexpresado JULIO DE 2021	Período Anterior JULIO DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE	696.386.190.653	903.935.373.829	766.193.046.838	(207.550.183.176)	-22,9607%
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	624.057.989.776	821.496.673.192	702.754.346.201	(197.438.683.417)	-24,0340%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	144.800.074.370	185.542.635.358	254.972.374.496	(40.742.560.988)	-21,9586%
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	-	-	-	0,0000%
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.330.091.626	1.425.645.255	1.425.645.255	904.446.371	63,4412%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.905.943.842	28.491.388.163	28.491.388.163	1.414.555.679	4,9649%
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	11.177.580.817	52.485.484.464	52.485.484.464	(41.307.903.647)	-78,7035%
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	878.706.421	22.635.310.237	22.635.310.237	(21.756.603.816)	-96,1180%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.343.900.302	4.823.986.086	4.823.986.086	(480.085.784)	-9,9521%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	197.262.994.395	198.526.238.326	10.354.172.197	(1.263.243.931)	-0,6363%
2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RI	4.633.035	94.053.322	94.053.322	(89.420.287)	-95,0740%
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	84.876.089.680	276.115.976.586	276.115.976.586	(191.239.886.906)	-69,2607%
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	101.000.670.507	-	-	101.000.670.507	100,0000%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.477.304.780	51.355.955.395	51.355.955.395	(3.878.650.615)	-7,5525%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33.538.390.288	38.424.923.146	38.424.923.146	(4.886.532.858)	-12,7171%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	33.538.346.008	38.414.746.759	38.414.746.759	(4.876.400.751)	-12,6941%
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)	-89,2924%
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	9.391.648.669	-	-	9.391.648.669	100,0000%
2.7.32	SEVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	9.391.648.669	-	-	9.391.648.669	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	7,4298%
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.875	-	-	2.875	100,0000%
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	-	-	-	-
	PASIVO NO CORRIENTE	1.035.824.502.698	1.024.447.440.163	1.024.447.440.163	11.377.062.535	1,1106%
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	120.680.908.172	160.527.044.760	160.527.044.760	(39.846.136.588)	-24,8221%
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	120.680.908.172	160.527.044.760	160.527.044.760	(39.846.136.588)	-24,8221%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	404.426.157.467	436.548.156.275	436.548.156.275	(32.121.998.808)	-7,3582%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.886.527	-	-	25.886.527	100,0000%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	404.400.270.940	436.548.156.275	436.548.156.275	(32.147.885.335)	-7,3641%
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	510.717.437.059	427.372.239.128	427.372.239.128	83.345.197.931	19,5018%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	510.717.437.059	427.372.239.128	427.372.239.128	83.345.197.931	19,5018%
	TOTAL PASIVO	1.732.209.693.351	1.928.382.813.992	1.809.640.487.001	(196.173.120.641)	-10,1729%
	PATRIMONIO	4.149.985.415.102	3.851.699.479.821	4.217.636.453.305	298.285.935.281	7,7443%
3.1	HACIENDA PÚBLICA	4.149.985.415.102	3.851.699.479.821	4.217.636.453.305	298.285.935.281	7,7443%
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	2.457.744.740.616	2.135.421.256.876	2.501.358.230.360	322.323.483.740	15,0941%
3.1.14	RESERVAS	-	-	-	-	-
3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE	106.547.959	-	-	106.547.959	100,0000%
3.1.51	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(176.152.316.834)	(123.259.452.362)	(123.259.452.362)	(52.892.864.472)	42,9118%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	482.181.376.182	453.432.608.128	453.432.608.128	28.748.768.054	6,3403%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.882.195.108.453	5.780.082.293.814	6.027.276.940.306	102.112.814.639	1,7556%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	969.506.470.012	936.839.953.844	936.839.953.844	32.666.516.168	3,4869%
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%
9.3.08	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	55.000.000	55.000.000	55.000.000	-	0,0000%
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALE	-	-	-	-	-
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	353.958.229.401	315.715.848.941	315.715.848.941	38.242.380.460	12,1129%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.061.668.892.830)	(1.029.002.376.662)	(1.029.002.376.662)	(32.666.516.168)	3,1746%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(354.504.084.401)	(316.261.713.941)	(316.261.713.941)	(38.242.380.460)	12,0920%

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA
TP. # 480359-T