
 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 MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

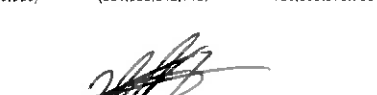
	Periodo Actual MARZO DE 2023	Periodo Anterior MARZO DE 2022	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	3.550.430.097.492	2.968.284.745.407	582.145.352.085	20,0185%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	699.685.904.890	401.047.834.043	298.638.070.847	74,4645%
1.1.05 CAJA	49.890.177	47.720.765	2.169.409	4,5460%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	409.327.320.373	315.744.277.021	93.583.043.352	29,6389%
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	200.308.694.340	85.255.836.254	205.052.858.086	240,5147%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	-
1.2 INVERSIONES	-	-	-	-
1.2.21 INVERSIONES ADMN LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR R	-	-	-	-
1.2.24 INVERSIONES DE ADMN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	-	-
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-	-	-	-
1.3 CUENTAS POR COBRAR	1.511.439.929.558	1.276.594.865.175	234.845.064.383	18,3982%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.737.535.464.826	1.479.968.044.916	257.567.419.910	17,4036%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	435.840.893.674	371.616.847.266	64.224.046.408	17,2823%
1.3.22 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-	-	-
1.3.36 SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS F	-	-	-	-
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	159.516.512.031	137.125.903.843	22.390.608.188	16,3285%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	95.681.444.568	68.883.362.744	26.798.081.824	38,9036%
1.3.88 DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(917.134.385.541)	(780.989.293.394)	(136.135.092.147)	17,4309%
1.4 DEUDORES	3.343.764	1.350.000	1.993.764	147,6862%
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	3.343.764	1.350.000	1.993.764	147,6862%
1.5 INVENTARIO	33.204.541	694.553	32.609.988	5484,7908%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	33.204.541	694.553	32.609.988	5484,7908%
1.9 OTROS ACTIVOS	1.339.267.714.739	1.280.640.101.636	58.627.613.103	4,5780%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	367.871.876.442	302.287.144.403	65.574.732.039	21,6921%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	58.858.589.257	101.358.536.239	(44.501.946.982)	-43,9055%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	760.831.057.745	799.746.603.347	(38.915.445.602)	-4,8535%
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	153.608.191.285	77.237.917.647	76.370.273.638	98,8767%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.111.110.903.104	2.976.880.144.933	165.846.512.223	5,5712%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	2.207.612.983	33.823.366.135	(31.615.753.152)	-93,4731%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.207.612.983	33.823.366.135	(31.615.753.152)	-93,4731%
1.2 INVERSIONES	281.587.660.011	285.062.282.723	(3.474.602.712)	-1,2189%
1.2.16 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-	-	-	-
1.2.24 INVERSIONES DE ADMN DE LIQUIDEZ AL COSTO	959.151.088	956.151.088	-	0,0000%
1.2.27 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTO	221.082.358.112	223.381.838.576	(2.319.481.464)	-1,0383%
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	77.029.183.179	81.308.449.000	(4.279.265.821)	-5,4020%
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(17.459.992.368)	(564.159.841)	(16.895.832.527)	2880,9215%
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.051.945.879.821	2.118.590.561.279	(66.644.671.458)	-3,1457%
1.6.05 TERRENS	1.128.425.852.425	1.313.820.204.725	(187.394.512.300)	-14,2833%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	94.086.482.760	111.629.144.957	(17.542.662.197)	-15,7151%
1.6.20 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	-	-	-
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	169.941.761	169.941.761	-	0,0000%
1.6.40 EDIFICACIONES	585.414.731.802	479.993.241.429	105.451.490.373	21,9707%
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	81.146.726.228	61.019.500.699	20.127.225.529	33,1529%
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	328.486.184.849	329.548.788.747	(1.062.603.898)	-0,3240%
1.6.66 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.364.464.017	2.360.598.897	3.865.120	0,1637%
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	154.525.974	154.525.974	-	0,0000%
1.6.85 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.801.651.882	12.091.435.289	1.710.216.593	14,2385%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.633.718.141	14.420.618.171	212.799.970	1,4789%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	23.794.566.563	21.139.729.090	2.654.837.473	12,5586%
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	33.942.904	-	0,0000%
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(198.582.769.485)	(189.125.020.340)	(9.457.749.145)	-5,0424%
1.6.95 DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	(28.827.476.024)	28.827.476.024	-100,0000%
1.7 BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	771.334.859.931	535.515.365.097	235.819.493.934	44,0360%
1.7.05 BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCI	79.819.091.097	64.372.207.532	(14.553.116.435)	-18,3365%
1.7.08 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCE	1.620.017.949	1.620.017.949	-	0,0000%
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	906.304.528.037	599.761.071.103	306.523.456.934	51,3655%
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	1.865.577.014	-	0,0000%
1.7.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(218.274.353.068)	(149.123.508.501)	(69.150.844.565)	46,3715%
1.9 OTROS ACTIVOS	4.034.871.258	3.888.878.799	146.292.459	3,7821%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	5.577.822.719	5.213.385.508	364.437.211	6,9908%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.542.951.461)	(1.324.786.709)	(218.164.752)	16,4679%
TOTAL ACTIVO	6.661.541.000.896	5.936.164.889.440	725.376.111.166	12,2386%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1.20 LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CO	3.600.624.118	3.600.624.118	-	0,0000%
8.1.28 GARANTÍAS CONTRACTUALES	-	1.200.000.000	(1.200.000.000)	-100,0000%
8.1.30 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-	19.128.000.000	(19.128.000.000)	-100,0000%
8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.711.124.398.803	1.126.549.420.802	584.574.978.001	51,8908%
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	553.004.418	(553.004.418)	-100,0000%
8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0,0000%
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.714.725.022.521)	(1.150.476.044.920)	(564.248.978.001)	49,0440%
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.000.000.000)	(4.553.004.418)	553.004.418	-12,1459%


 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 MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual MARZO DE 2023	Periodo Anterior MARZO DE 2022	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE	610.579.046.777	734.450.460.517	(123.871.413.740)	-16,8659%
	2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS	19.131.160.731	32.638.797.444	(13.507.636.713)	-41,3852%
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-	-	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	19.131.160.731	32.638.797.444	(13.507.636.713)	-41 3852%
	2.4 CUENTAS POR PAGAR	533.188.213.892	670.588.216.776	(137.400.002.884)	-20,4895%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	63.436.839.866	163.614.928.732	(100.178.088.866)	-61,2280%
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	327.441.675	-	327.441.675	100,0000%
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	516.226.650	1.293.652.697	(777.426.047)	-60,0954%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	62.490.108.095	62.005.198.213	30.484.909.882	49,1851%
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.037.821.249	10.393.477.284	(1.355.656.035)	-13,0433%
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6.474.445.205	574.057.141	5.900.388.064	1027,8399%
2.4.38	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.304.274.936	3.708.343.241	1.595.931.695	43,0362%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	172.127.083.300	201.853.697.351	(29.726.614.051)	-14,7268%
2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIE	4.748.840	4.151.980	596.860	14,3763%
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	82.770.808.851	86.341.439.876	(3.570.631.025)	-4,1355%
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	73.026.704.828	101.823.811.683	(28.797.106.855)	-28,2813%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.871.710.397	38.975.458.578	(11.303.748.181)	-29,0022%
	2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34.549.085.818	29.807.907.797	4.741.178.021	15,9058%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	34.549.041.538	29.807.863.517	4.741.178.021	15,9058%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTI	44.280	44.280	-	0,0000%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	-	-
	2.7 PROVISIONES	23.378.844.412	-	23.378.844.412	100,0000%
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	23.378.844.412	-	23.378.844.412	100,0000%
	2.9 OTROS PASIVOS	331.741.924	1.415.538.500	(1.083.796.576)	-76,5643%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	135.831.018	1.415.535.625	(1.279.704.610)	-90,4043%
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	195.910.808	2.875	195.908.034	#####
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
	PASIVO NO CORRIENTE	1.008.727.430.404	1.069.456.913.625	(60.729.483.221)	-5,6785%
	2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS	121.514.592.860	127.808.861.156	(6.294.268.306)	-4,9347%
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	121.514.592.860	127.808.861.156	(6.294.268.306)	-4,9247%
	2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	379.890.443.463	417.066.815.519	(37.176.372.056)	-8,9138%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.886.527	25.886.527	-	0,0000%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	379.864.556.936	417.040.928.992	(37.176.372.056)	-8,9143%
	2.7 PASIVOS ESTIMADOS	507.322.394.091	524.581.246.960	(17.258.852.869)	-3,2900%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	507.322.394.091	524.581.246.960	(17.258.852.869)	-3,2900%
	TOTAL PASIVO	1.619.306.477.181	1.803.907.374.142	(184.600.896.961)	-10,2334%
	PATRIMONIO	5.042.234.623.418	4.131.257.515.298	910.977.008.117	22,0508%
	3.1 HACIENDA PÚBLICA	5.042.234.623.418	4.131.257.515.298	910.977.008.117	22,0508%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.386.105.087.179	1.386.105.087.179	-	0,0000%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.906.974.083.898	2.480.831.158.947	446.142.924.951	18,1298%
3.1.14	RESERVAS	-	-	-	-
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE F	(178.703.554)	106.547.959	(285.251.513)	-267,7212%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(44.321.931.254)	(145.709.700.198)	101.387.768.944	-69,5820%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	793.658.007.148	429.824.441.411	363.733.565.735	84,6036%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.861.541.000.596	5.935.164.889.440	726.376.111.156	12,2385%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	925.528.684.212	1.313.007.649.873	(389.478.965.661)	-29,8631%
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-	490.865.000	(490.865.000)	-100,0000%
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	92.162.422.818	(92.162.422.818)	-100,0000%
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	55.000.000	(55.000.000)	-100,0000%
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
9.3.60	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	222.581.109.950	361.340.978.748	(138.759.808.798)	-39,4013%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(925.528.684.212)	(1.405.170.072.691)	481.641.388.479	-34,2784%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(222.581.109.950)	(381.886.843.746)	139.305.673.798	-39,4943%



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA (E)
CEDULA: 52155276


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA
TP: # 160359-T

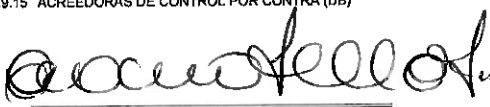
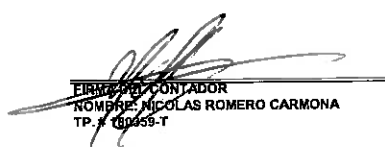
 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	CÓDIGO: GHACO04-F005
	GHACO04 : CONTABILIDAD	VERSIÓN: 2.0
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL	VIGENCIA: 7/09/2022


DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

	Periodo Actual MARZO DE 2023	Periodo Anterior DICIEMBRE DE 2022	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	3.550.430.097.492	2.734.720.592.279	815.708.505.213	29,8279%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	699.685.964.990	526.971.410.479	172.714.494.411	32,7749%
1.1.05 CAJA	46.890.177	1.720.768	46.169.408	2769,2871%
1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	409.327.320.373	365.404.447.918	43.922.872.455	12,0203%
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	290.308.694.340	161.565.241.793	128.743.452.547	79,6851%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	-
1.2 INVERSIONES	-	-	-	-
1.2.21 INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR R	-	-	-	-
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	-	-
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-	-	-	-
1.3 CUENTAS POR COBRAR	1.511.439.929.558	1.167.480.457.401	343.959.472.157	29,4617%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.737.535.464.826	1.399.137.451.422	338.398.013.404	24,1862%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	435.840.893.674	421.219.792.990	14.621.100.724	3,4711%
1.3.22 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-	-	-
1.3.36 SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTONOMOS Y OTROS F	-	-	-	-
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	159.516.512.031	156.087.399.282	3.429.112.749	2,1969%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	95.681.444.568	77.431.641.409	18.249.803.159	23,5689%
1.3.86 DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(917.134.385.541)	(885.395.827.662)	(30.738.557.879)	3,4678%
1.4 DEUDORES	3.343.764	3.343.764	-	0,0000%
1.4.16 PRESTAMOS CONCEDIDOS	3.343.764	3.343.764	-	0,0000%
1.5 INVENTARIO	33.204.541	14.110.968	19.093.573	135,3102%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	33.204.541	14.110.968	19.093.573	135,3102%
1.9 OTROS ACTIVOS	1.339.287.714.739	1.040.251.269.687	299.036.445.072	28,7446%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	367.871.876.442	330.767.716.450	37.114.159.992	11,2210%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	58.858.589.257	51.509.611.109	5.348.958.149	10,3805%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	760.931.057.745	509.817.097.392	251.113.960.353	49,2557%
1.9.09 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	153.608.191.295	148.166.824.717	5.441.366.578	3,6725%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.111.110.903.104	3.132.236.348.640	(21.144.034.116)	-0,6750%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	2.207.612.983	2.189.024.403	18.588.580	0,8492%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.207.612.983	2.189.024.403	18.588.580	0,8492%
1.2 INVERSIONES	281.587.680.011	291.003.891.011	(9.416.211.000)	-3,2358%
1.2.16 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-	-	-	-
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	958.151.088	956.151.088	-	0,0000%
1.2.27 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTO	221.062.358.112	221.062.358.112	-	0,0000%
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	77.029.163.179	86.445.374.179	(9.416.211.000)	-10,8927%
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(17.459.992.368)	(17.459.992.368)	-	0,0000%
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.051.945.879.821	2.057.853.514.054	(5.907.634.233)	-0,2871%
1.6.05 TERRENOS	1.125.425.692.425	1.126.425.692.425	-	0,0000%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	94.086.482.760	94.086.482.760	-	0,0000%
1.6.20 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	-	-	-
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	169.941.761	169.941.761	-	0,0000%
1.6.40 EDIFICACIONES	585.414.731.802	584.987.985.887	426.745.915	0,0729%
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	61.146.726.228	61.689.653.760	(540.827.532)	-0,8767%
1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES	328.480.184.849	328.480.184.849	-	0,0000%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.364.464.017	2.364.464.017	-	0,0000%
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	154.525.974	154.525.974	-	0,0000%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.801.651.882	13.774.111.882	27.540.000	0,1995%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.633.718.141	14.633.718.141	-	0,0000%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	23.794.586.563	23.794.586.563	-	0,0000%
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	33.942.904	-	0,0000%
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(198.562.769.485)	(192.741.676.869)	(5.821.092.616)	3,0202%
1.6.95 DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-
1.7 BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	771.334.859.031	777.099.881.226	(5.765.022.195)	-0,7419%
1.7.85 BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCI	79.819.091.097	77.809.050.072	2.010.041.025	2,5833%
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION-CONCE	1.620.017.949	1.620.017.949	-	0,0000%
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	908.304.526.037	906.394.526.037	-	0,0000%
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	1.865.577.014	-	0,0000%
1.7.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(218.274.353.066)	(210.499.269.946)	(7.775.063.220)	3,6936%
1.9 OTROS ACTIVOS	4.034.871.258	4.090.037.948	(55.166.688)	-1,3488%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	5.577.822.719	5.577.822.719	-	0,0000%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.542.951.461)	(1.487.784.773)	(55.166.688)	3,7080%
TOTAL ACTIVO	6.661.541.000.596	5.866.956.940.919	794.584.059.677	13,5434%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1.20 LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CO	3.600.624.119	3.600.624.119	-	0,0000%
8.1.28 GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-
8.1.30 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-	-	-	-
8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.711.124.398.803	1.711.124.398.803	-	0,0000%
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-	-	-
8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0,0000%
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.714.725.022.921)	(1.714.725.022.921)	-	0,0000%
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.000.000.000)	(4.000.000.000)	-	0,0000%

 ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	CÓDIGO: GHAC004-F005
	GHAC004 : 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 MARZO DE 2023
 (Cifras en pesos)

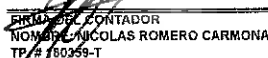
Código	PASIVO	Periodo Actual MARZO DE 2023	Periodo Anterior DICIEMBRE DE 2022	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE	610.579.046.777	650.226.992.287	(39.647.945.510)	-6,0976%
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	19.131.180.731	23.096.440.905	(3.965.280.174)	-17,1884%
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-	-	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	19.131.180.731	23.096.440.905	(3.965.280.174)	-17,1884%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	533.186.213.892	547.551.162.031	(14.362.948.139)	-2,6231%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	63.436.839.866	85.989.089.142	(22.552.249.276)	-26,2269%
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	327.441.675	130.918.965	196.522.710	150,1102%
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	516.226.850	7.384.047.586	(6.867.820.936)	-93,0089%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	92.490.108.095	43.340.286.298	49.149.821.797	113,4045%
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.037.821.249	15.111.398.625	(6.073.577.376)	-40,1920%
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6.474.445.205	1.751.229.488	4.723.215.737	269,7088%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.304.274.936	7.485.370.906	(2.181.095.970)	-28,1381%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	172.127.083.300	192.569.547.960	(20.442.464.660)	-10,6156%
2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIE	4.748.840	4.681.445	67.395	1,4396%
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	82.770.808.851	83.617.878.514	(847.069.663)	-1,0130%
2.4.81	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	73.026.704.828	73.026.704.828	-	0,0000%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.671.710.397	37.140.008.294	(9.468.297.897)	-25,4935%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34.549.085.818	60.865.782.588	(26.316.696.770)	-43,2373%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	34.549.041.539	60.865.738.308	(26.316.696.770)	-43,2373%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTI	44.280	44.280	-	0,0000%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	-	-
2.7	PROVISIONES	23.378.844.412	18.497.818.644	4.881.227.768	26,3884%
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	23.378.844.412	18.497.818.644	4.881.227.768	26,3884%
2.9	OTROS PASIVOS	331.741.824	215.990.119	115.751.805	53,5913%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	135.831.015	135.831.015	-	0,0000%
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	195.910.909	80.159.104	115.751.805	144,4026%
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
	PASIVO NO CORRIENTE	1.008.727.430.404	1.002.573.415.928	6.154.014.476	0,6138%
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	121.514.592.850	104.945.847.805	16.568.745.045	15,7879%
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	121.514.592.850	104.945.847.805	16.568.745.045	15,7879%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	379.890.443.463	388.671.137.916	(8.780.694.453)	-2,2592%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.866.527	25.866.527	-	0,0000%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	379.864.656.936	388.645.251.389	(8.780.694.453)	-2,2593%
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	507.322.394.091	508.956.430.207	(1.634.036.116)	-0,3211%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	507.322.394.091	508.956.430.207	(1.634.036.116)	-0,3211%
	TOTAL PASIVO	1.619.306.477.181	1.652.800.408.215	(33.493.931.034)	-2,0265%
	PATRIMONIO	5.042.234.523.415	4.214.156.532.704	828.077.990.711	19,6499%
3.1	HACIENDA PÚBLICA	5.042.234.523.415	4.214.156.532.704	828.077.990.711	19,6499%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.386.105.067.179	1.386.105.067.179	-	0,0000%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.906.974.083.898	2.818.818.669.639	288.355.394.259	11,0117%
3.1.14	RESERVAS	-	-	-	-
3.1.46	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE F	(178.703.554)	(178.703.554)	-	0,0000%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(44.321.931.254)	(79.526.561.577)	35.204.630.323	-44,2678%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	793.658.007.146	289.138.041.017	504.517.966.129	174,4903%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.861.541.000.586	5.868.956.940.919	794.584.059.677	13,5434%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	923.528.684.212	937.051.101.347	(13.522.417.135)	-1,4431%
9.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	-	-	-
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	222.581.169.950	168.690.943.415	53.890.226.535	31,9461%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(923.528.684.212)	(937.051.101.347)	13.522.417.135	-1,4431%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(222.581.169.950)	(168.690.943.415)	(53.890.226.535)	31,9461%
	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				
	NOMBRE: DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO				
	ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA (E)				
	CEDULA: 52155276				
	FIRMA DEL CONTADOR				
	NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA				
	TP: 780959-T				

 ALCALDIA 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 MARZO DE 2023
 (Cifras en pesos)

	Periodo Actual MARZO DE 2023	Periodo Anterior MARZO DE 2022	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES	1.279.737.521.493	890.941.294.553	388.796.228.849	43,6388%
4.1 Ingresos Fiscales	887.199.789.226	967.952.897.176	319.246.892.050	56,2101%
4.1.05 TRIBUTARIOS	885.844.380.839	588.627.876.104	277.018.704.735	47,0614%
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78.808.524.379	14.065.410.015	62.513.114.364	443,4998%
4.1.15 RENTAS PARAFISCALES	-	-	-	-
4.1.85 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(55.053.115.992)	(34.770.188.943)	(20.282.927.049)	58,3342%
4.3 Venta de Servicios	538.947.150	620.244.176	10.782.974	1,7256%
4.3.30 SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	52.260.000	61.520.000	(9.260.000)	-15,0520%
4.3.90 OTROS SERVICIOS	578.687.150	558.724.176	19.962.974	3,5730%
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	-	-	-	-
4.4 Transferencias	391.906.785.117	322.368.153.301	69.538.631.816	21,6712%
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	222.413.270.501	199.963.674.631	22.451.595.870	11,2278%
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.082.043.651	1.124.504.789	2.957.538.862	263,0081%
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	163.942.430.081	119.568.732.692	44.375.697.389	37,1137%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.467.040.884	1.713.241.189	(246.200.305)	-14,3704%
4.7 Operaciones Interinstitucional	-	-	-	-
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	-
5 GASTOS OPERACIONALES	536.536.586.930	466.641.351.805	69.895.214.125	14,9784%
5.1 De administración	81.373.404.700	51.248.377.953	30.125.026.747	58,7824%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	18.332.336.523	14.246.825.273	4.085.511.250	28,6768%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	92.686.003	25.463.197	67.202.806	263,9213%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.322.980.988	4.398.228.165	926.752.823	21,0806%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	963.052.300	808.496.300	154.556.000	19,1165%
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	1.820.859.579	1.030.805.205	789.954.374	76,6273%
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.714.781.187	896.270.918	818.490.269	91,3217%
5.1.11 GENERALES	52.225.131.649	20.150.912.257	23.074.219.392	79,1544%
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	901.616.471	693.276.638	208.339.833	30,0515%
5.2.11 GENERALES	-	-	-	-
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	44.923.273.902	108.806.249.048	(64.182.975.146)	-58,9883%
5.3.46 DETERIORO DE INVERSIONES	-	-	-	-
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	30.738.557.879	-	30.738.557.879	100,0000%
5.3.80 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.877.878.923	9.828.770.026	(3.950.891.103)	-40,1972%
5.3.84 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	7.775.063.220	7.222.443.644	552.619.576	7,6514%
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	55.166.888	54.332.888	834.000	1,5350%
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	178.607.192	91.534.886.104	(91.358.278.912)	-99,8071%
5.3.72 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	-	185.816.588	(185.816.588)	-100,0000%
5.4 Transferencias	22.829.919.059	10.383.819.367	12.466.099.732	120,2848%
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	22.365.955.749	9.752.855.447	12.613.100.302	129,3273%
5.4.24 SUBVENCIONES	463.963.350	610.963.920	(147.000.570)	-24,0604%
5.5 Gastos Social	387.709.968.229	296.222.905.437	91.487.062.792	30,8845%
5.5.01 EDUCACIÓN	110.076.956.979	89.086.192.435	20.989.764.544	23,5623%
5.5.02 SALUD	247.373.842.148	196.123.152.040	51.250.490.106	26,1318%
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.810.386.455	331.278.085	1.479.118.390	446,4885%
5.5.04 VIVIENDA	-	-	-	-
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.164.725.078	5.193.607.617	981.117.461	18,9273%
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	22.284.247.571	5.498.875.280	16.785.372.291	305,2857%
57 Operaciones Interinstitucional	-	-	-	-
5.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	743.200.955.563	424.299.942.848	318.901.012.715	75,1593%
4.8 Otros Ingresos	58.723.817.674	10.667.108.036	48.116.709.638	453,6270%
4.8.02 FINANCIEROS	30.205.585.438	3.815.225.878	26.390.359.560	691,7116%
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	28.518.232.236	6.791.882.158	21.726.350.078	319,8870%
4.8.12 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	-	-	-	-
5.8 OTROS GASTOS	8.268.786.091	4.982.609.473	3.286.156.618	65,9525%
5.8.02 COMISIONES	517.535.358	424.052.552	93.482.806	22,0451%
5.8.04 FINANCIEROS	3.592.577.040	2.170.829.753	1.421.747.287	65,4933%
5.8.11 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN P	-	-	-	-
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	4.158.853.693	2.387.727.168	1.770.926.525	74,1679%
5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	-	-	-
5.8.99 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	793.856.007.146	429.924.441.411	363.731.565.735	84,6036%


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO
 ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA (E)
 CEDULA: 52166276


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA
 TP: # 760359-T