

 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 2023
(Cifras en pesos)

	Período Actual SEPTIEMBRE DE 2023	Período Anterior SEPTIEMBRE DE 2022	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES	2.752.104.645.306	2.156.839.791.575	595.264.853.731	27,5989%
4.1 Ingresos Fiscales	1.457.913.431.432	1.057.731.028.248	400.182.403.184	37,8340%
4.1.05 TRIBUTARIOS	1.299.310.806.075	956.029.111.066	343.281.695.009	35,9070%
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	269.741.019.093	179.657.193.082	90.083.826.011	50,1421%
4.1.15 RENTAS PARAFISCALES	-	-	-	-
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(111.138.393.736)	(77.955.275.900)	(33.183.117.836)	42,5669%
4.3 Venta de Servicios	1.701.780.397	4.124.254.798	(2.422.474.401)	-58,7373%
4.3.30 SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	166.640.000	198.700.000	(32.060.000)	-16,1349%
4.3.90 OTROS SERVICIOS	1.535.140.397	3.925.554.798	(2.390.414.401)	-60,8937%
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	-	-	-	-
4.4 Transferencias	1.292.489.433.477	1.094.984.508.529	197.504.924.948	18,0372%
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	710.724.739.759	636.403.610.768	74.321.128.991	11,6783%
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	43.348.742.389	21.195.456.063	22.153.286.326	104,5190%
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	500.201.217.213	375.086.064.509	125.115.152.704	33,3564%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	38.214.734.116	62.299.377.189	(24.084.643.073)	-38,6595%
4.7 Operaciones Interinstitucional	-	-	-	-
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	-
5 GASTOS OPERACIONALES	2.019.832.581.294	1.619.444.470.400	400.388.110.894	24,7238%
5.1 De administración	347.264.063.885	316.309.630.590	30.954.433.295	9,7861%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	61.833.471.959	52.875.287.644	8.958.184.315	16,9421%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	256.529.163	213.972.980	42.556.183	19,8886%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.188.694.875	15.948.492.000	1.240.202.875	7,7763%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.229.326.564	2.985.927.574	243.398.990	8,1515%
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	7.899.839.693	7.315.772.385	584.067.308	7,9837%
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.712.172.869	8.406.698.490	1.305.474.399	15,5290%
5.1.11 GENERALES	244.439.179.329	226.303.750.199	18.135.429.130	8,0138%
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.704.849.413	2.259.729.318	445.120.095	19,6979%
5.2.11 GENERALES	-	-	-	-
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaci	171.855.695.615	209.337.729.836	(37.482.034.221)	-17,9051%
5.3.46 DETERIORO DE INVERSIONES	-	19.731.228.790	(19.731.228.790)	-100,0000%
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	130.175.052.185	62.474.943.368	67.700.108.817	108,3636%
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.762.997.518	26.033.903.063	(8.270.905.545)	-31,7697%
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	23.323.676.403	21.799.624.587	1.524.051.816	6,9912%
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	165.500.064	162.998.064	2.502.000	1,5350%
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	428.469.445	65.914.002.350	(65.485.532.905)	-99,3500%
5.3.72 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	-	13.221.029.614	(13.221.029.614)	-100,0000%
5.4 Transferencias	126.008.662.093	65.509.880.494	60.498.781.599	92,3506%
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	117.943.392.850	64.178.448.311	53.764.944.539	83,7741%
5.4.24 SUBVENCIONES	8.065.269.243	1.331.432.183	6.733.837.060	505,7589%
5.5 Gastos Social	1.374.704.159.701	1.028.287.229.480	346.416.930.221	33,6887%
5.5.01 EDUCACIÓN	403.362.501.595	332.742.293.801	70.620.207.794	21,2237%
5.5.02 SALUD	761.457.314.289	613.730.445.956	147.726.868.333	24,0703%
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2.359.844.695	587.969.716	1.771.874.979	301,3548%
5.5.04 VIVIENDA	1.534.327.547	164.839.594	1.369.487.953	830,8004%
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	38.480.527.426	14.096.152.371	24.384.375.055	172,9860%
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	1.287.713.369	-	1.287.713.369	100,0000%
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	166.221.930.780	66.965.528.042	99.256.402.738	148,2201%
5.7 Operaciones Interinstitucional	-	-	-	-
5.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	732.272.064.012	537.395.321.175	194.876.742.837	36,2632%
4.8 Otros Ingresos	168.105.301.588	42.593.342.022	125.511.959.566	294,6751%
4.8.02 FINANCIEROS	131.921.408.284	29.623.852.299	102.297.555.985	345,3216%
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	36.183.893.304	12.969.489.723	23.214.403.581	178,9924%
4.8.12 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	-	-	-	-
5.8 OTROS GASTOS	36.955.932.718	22.644.462.216	14.311.470.502	63,2008%
5.8.02 COMISIONES	2.142.976.022	1.971.360.386	171.615.636	8,7054%
5.8.04 FINANCIEROS	14.931.809.098	8.420.256.805	6.511.552.293	77,3320%
5.8.11 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN F	-	-	-	-
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	19.881.147.598	11.790.553.531	8.090.594.067	68,6193%
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	863.421.432.882	557.344.200.981	306.077.231.901	54,9171%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: WILLIAM JORGE DAU CHAMATT
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA
CEDULA: 9079552

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA
TP. # 180489-T