
 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 2023**  
 (Cifras en pesos)

	Periodo Actual SEPTIEMBRE DE 2023	Periodo Anterior SEPTIEMBRE DE 2022	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.525.065.424.075</b>	<b>2.949.252.371.480</b>	<b>575.813.052.595</b>	<b>19,524%</b>
<b>1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>	<b>558.027.662.215</b>	<b>613.268.859.514</b>	<b>(55.241.197.299)</b>	<b>-9,008%</b>
1.1.05 CAJA	76.570.177	67.898.568	8.671.609	12,771%
1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	424.718.152.283	395.060.037.349	29.658.114.934	7,507%
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	133.232.939.755	218.140.923.597	(84.907.983.842)	-38,923%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	-
<b>1.2 INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)	-	-	-	-
<b>1.3 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.416.347.720.672</b>	<b>1.245.116.929.022</b>	<b>171.230.791.650</b>	<b>13,752%</b>
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.658.543.572.846	1.440.607.598.029	217.935.974.817	15,128%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	443.608.121.985	421.656.095.331	21.952.026.654	5,206%
1.3.22 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	463.197	-	463.197	100,000%
1.3.36 SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTONOMOS Y OTROS F	-	-	-	-
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	204.297.841.049	150.549.596.845	53.748.244.204	35,701%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126.468.601.442	75.777.875.579	50.690.725.863	66,894%
1.3.86 DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(1.016.570.879.847)	(843.474.236.762)	(173.096.643.085)	20,522%
<b>1.4 DEUDORES</b>	<b>5.285.164</b>	<b>700.000</b>	<b>4.585.164</b>	<b>655,023%</b>
1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.285.164	700.000	4.585.164	655,023%
<b>1.5 INVENTARIO</b>	<b>30.945.520</b>	<b>15.262.327</b>	<b>15.683.193</b>	<b>102,758%</b>
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	30.945.520	15.262.327	15.683.193	102,758%
<b>1.9 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.550.653.810.504</b>	<b>1.090.850.620.617</b>	<b>459.803.189.887</b>	<b>42,161%</b>
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	401.379.231.297	259.299.600.516	142.079.630.781	54,794%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	66.454.436.617	105.920.212.125	(39.465.775.508)	-37,260%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	940.651.378.033	607.494.556.931	333.156.821.102	54,841%
1.9.09 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	142.168.764.557	118.136.251.045	24.032.513.512	20,343%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.101.622.234.706</b>	<b>2.939.779.425.015</b>	<b>161.877.970.992</b>	<b>5,506%</b>
<b>1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>	<b>2.200.741.679</b>	<b>2.235.902.980</b>	<b>(35.161.301)</b>	<b>-1,573%</b>
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.200.741.679	2.235.902.980	(35.161.301)	-1,573%
<b>1.2 INVERSIONES</b>	<b>281.587.680.011</b>	<b>282.860.481.986</b>	<b>(1.272.801.975)</b>	<b>-0,450%</b>
1.2.16 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-	-	-	-
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	956.151.088	956.151.088	-	0,000%
1.2.27 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METO	221.062.356.112	223.381.839.576	(2.319.481.464)	-1,038%
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO	77.029.163.179	78.837.877.053	(1.808.713.874)	-2,294%
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(17.459.992.368)	(20.315.385.731)	2.855.393.363	-14,055%
<b>1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.063.173.226.597</b>	<b>2.109.159.658.704</b>	<b>(55.986.432.107)</b>	<b>-2,654%</b>
1.6.05 TERRENOS	1.126.425.692.425	1.313.820.204.725	(187.394.512.300)	-14,263%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	104.533.822.022	115.824.271.833	(11.290.449.811)	-9,748%
1.6.20 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	-	-	-
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	169.941.761	169.941.761	-	0,000%
1.6.40 EDIFICACIONES	585.689.469.936	480.279.535.219	105.409.934.717	21,948%
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	60.828.341.518	61.019.600.699	(191.259.181)	-0,313%
1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES	328.480.184.849	329.549.766.747	(1.069.581.898)	-0,325%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.946.064.017	2.364.464.017	1.581.600.000	66,890%
1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	154.525.974	154.525.974	-	0,000%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14.651.790.455	13.577.557.755	1.074.232.700	7,912%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14.912.752.256	14.420.918.171	491.834.085	3,411%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	23.794.586.563	21.901.449.190	1.893.137.373	8,644%
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	33.942.904	-	0,000%
1.6.85 DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(210.447.888.083)	(215.330.153.377)	4.882.265.294	-2,267%
1.6.95 DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	(28.626.366.914)	28.626.366.914	-100,000%
<b>1.7 BIENES USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>760.736.048.537</b>	<b>541.714.979.322</b>	<b>219.021.069.215</b>	<b>40,431%</b>
1.7.05 BIENES USO PUBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCIO	84.698.639.490	90.415.567.402	(5.716.927.912)	-6,323%
1.7.06 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCE	1.620.017.949	1.620.017.949	-	0,000%
1.7.10 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	906.374.780.333	611.514.506.401	294.860.273.932	48,218%
1.7.15 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	1.865.577.014	-	0,000%
1.7.85 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(233.822.966.249)	(163.700.689.444)	(70.122.276.805)	42,836%
<b>1.9 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.924.537.882</b>	<b>3.808.402.023</b>	<b>116.135.859</b>	<b>3,049%</b>
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	5.577.822.719	5.241.854.108	335.968.611	6,409%
1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.653.284.837)	(1.433.452.085)	(219.832.752)	15,336%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.626.687.658.761</b>	<b>5.889.031.796.495</b>	<b>737.655.862.286</b>	<b>12,526%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1.20 LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CO	2.986.621.678	3.600.624.118	(614.002.440)	-17,053%
8.1.28 GARANTIAS CONTRACTUALES	-	1.200.000.000	(1.200.000.000)	-100,000%
8.1.30 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-	19.128.000.000	(19.128.000.000)	-100,000%
8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.711.124.398.803	1.126.549.420.802	584.574.978.001	51,891%
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	553.004.418	(553.004.418)	-100,000%
8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0,000%
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.714.111.020.481)	(1.150.478.044.920)	(563.632.975.561)	48,991%
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.000.000.000)	(4.553.004.418)	553.004.418	-12,146%

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>	<b>CÓDIGO: GHAC004-F005</b>
	<b>GHAC004 : CONTABILIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 2.0</b>
	<b>GESTION DE HACIENDA DISTRITAL</b>	<b>VIGENCIA: 7/09/2022</b>

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

Código	PASIVO	Período Actual SEPTIEMBRE DE 2023	Período Anterior SEPTIEMBRE DE 2022	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>554.353.028.451</b>	<b>629.323.767.091</b>	<b>(74.970.738.640)</b>	<b>-11,91%</b>
2.3	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>19.129.985.625</b>	<b>27.981.623.421</b>	<b>(8.851.637.796)</b>	<b>-31,63%</b>
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-	-	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	19.129.985.625	27.981.623.421	(8.851.637.796)	-31,63%
2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>445.127.226.857</b>	<b>557.165.895.075</b>	<b>(112.038.668.208)</b>	<b>-20,11%</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	50.806.649.062	112.482.196.107	(61.675.547.045)	-55,01%
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	320.592.744	-	320.592.744	100,00%
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	408.746.402	1.361.918.796	(953.172.394)	-69,99%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37.063.351.206	17.177.574.478	19.885.776.728	115,77%
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	27.061.955.414	11.268.805.753	15.793.149.661	140,19%
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.302.303.769	965.251.228	8.337.052.541	863,72%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.216.414.828	4.080.178.477	2.136.236.351	52,36%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	117.720.392.975	196.553.431.182	(78.833.038.207)	-40,11%
2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIE	3.609.979	4.544.816	(734.837)	-16,17%
2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	90.761.410.288	84.731.885.257	6.029.525.011	7,12%
2.4.81	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	72.025.278.884	84.079.499.115	(12.054.220.231)	-14,34%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.636.321.336	44.462.609.866	(10.826.288.530)	-24,35%
2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>63.155.645.709</b>	<b>29.705.497.067</b>	<b>33.450.148.642</b>	<b>112,61%</b>
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	63.155.601.429	29.705.452.787	33.450.148.642	112,61%
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	-	0,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	-	-
2.7	<b>PROVISIONES</b>	<b>25.587.025.854</b>	<b>13.055.213.028</b>	<b>12.531.812.826</b>	<b>95,99%</b>
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	25.587.025.854	13.055.213.028	12.531.812.826	95,99%
2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.353.144.396</b>	<b>1.415.538.500</b>	<b>(62.394.104)</b>	<b>-4,41%</b>
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	135.831.015	1.415.535.625	(1.279.704.610)	-89,40%
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	245.991.375	2.875	245.988.500	8556121,74%
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	971.322.006	-	971.322.006	100,00%
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>972.948.136.030</b>	<b>1.008.085.317.313</b>	<b>(35.137.181.283)</b>	<b>-3,49%</b>
2.3	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>111.059.491.052</b>	<b>110.296.385.286</b>	<b>763.105.766</b>	<b>0,69%</b>
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	111.059.491.052	110.296.385.286	763.105.766	0,69%
2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>358.085.811.639</b>	<b>398.828.588.831</b>	<b>(40.742.757.192)</b>	<b>-10,22%</b>
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	25.886.527	(25.886.527)	-100,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	358.085.811.639	398.802.682.304	(40.716.870.665)	-10,21%
2.7	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>503.802.833.339</b>	<b>498.960.363.196</b>	<b>4.842.470.143</b>	<b>0,97%</b>
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	503.802.833.339	498.960.363.196	4.842.470.143	0,97%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.527.301.164.481</b>	<b>1.637.409.084.404</b>	<b>(110.107.919.923)</b>	<b>-6,72%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>5.099.386.494.300</b>	<b>4.251.622.712.091</b>	<b>847.763.782.209</b>	<b>19,94%</b>
3.1	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>5.099.386.494.300</b>	<b>4.251.622.712.091</b>	<b>847.763.782.209</b>	<b>19,94%</b>
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.386.105.067.179	1.386.105.067.179	-	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.072.180.180.939	2.482.505.970.207	389.594.208.732	15,69%
3.1.14	RESERVAS	-	-	-	-
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE F	(178.703.554)	106.547.959	(285.251.513)	-267,72%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(22.141.489.146)	(174.519.082.235)	152.377.593.089	-87,31%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	863.421.432.882	557.344.200.981	306.077.231.901	54,92%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.826.687.658.781</b>	<b>5.889.031.796.495</b>	<b>737.655.862.286</b>	<b>12,53%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCK	1.000.304.419.766	935.171.754.967	65.132.664.799	6,98%
9.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	490.865.000	(490.865.000)	-100,00%
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	92.182.422.818	(92.182.422.818)	-100,00%
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	55.000.000	(55.000.000)	-100,00%
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	180.500.077.119	351.370.964.768	(170.870.887.649)	-48,63%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.000.304.419.766)	(1.027.334.177.785)	27.029.758.019	-2,63%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(180.500.077.119)	(351.916.829.768)	171.416.752.649	-48,71%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA  
TP. # 180359-T