
 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 JUNIO DE 2024  
(Cifras en pesos)

Código ACTIVO	Periodo Actual JUNIO DE 2024	Periodo Anterior JUNIO DE 2023	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.937.600.215.984</b>	<b>3.585.629.299.469</b>	<b>351.970.916.515</b>	<b>9,816%</b>
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	800.902.631.822	707.648.933.240	93.253.698.582	13,178%
1.1.05 CAJA	37.100.000	75.120.177	(38.020.177)	-50,612%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	581.098.947.124	418.362.247.699	162.736.699.425	38,899%
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	218.733.997.513	289.211.565.364	(70.477.567.851)	-24,369%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.032.597.185	-	1.032.597.185	100,000%
1.3 CUENTAS POR COBRAR	1.666.104.962.252	1.474.940.513.877	191.164.448.375	12,961%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.921.048.901.283	1.683.955.020.465	237.093.880.818	14,080%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	489.784.875.535	449.017.140.880	40.767.734.655	9,079%
1.3.22 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	7.897.497	(7.897.497)	-100,000%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	235.700.468.803	191.291.161.317	44.439.307.486	23,235%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191.260.679.913	128.407.214.231	62.853.465.682	48,949%
1.3.86 DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(1.171.688.993.282)	(977.707.920.513)	(193.982.042.769)	19,840%
1.4 DEUDORES	1.941.121	3.450.063	(1.508.942)	-43,737%
1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.941.121	3.450.063	(1.508.942)	-43,737%
1.5 INVENTARIO	56.863.863	38.445.520	18.418.343	47,908%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	56.863.863	38.445.520	18.418.343	47,908%
1.9 OTROS ACTIVOS	1.470.533.816.926	1.402.997.956.769	67.535.860.157	4,814%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	415.489.097.119	382.309.303.156	33.179.793.963	8,679%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	71.852.084.170	71.646.185.816	205.898.354	0,287%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	855.946.512.116	795.110.620.657	70.835.891.459	8,909%
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	117.246.123.521	153.931.847.140	(36.685.723.619)	-23,832%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.939.485.758.741</b>	<b>3.105.035.082.154</b>	<b>(163.341.710.430)</b>	<b>-5,261%</b>
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	-	2.207.612.983	(2.207.612.983)	-100,000%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	2.207.612.983	(2.207.612.983)	-100,000%
1.2 INVERSIONES	274.579.670.557	281.587.680.011	(7.008.009.454)	-2,489%
1.2.16 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	-	-	-	-
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUEZ AL COSTO	1.028.597.088	956.151.088	72.416.000	7,574%
1.2.27 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTAB X EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	218.747.100.645	221.062.358.112	(2.315.257.467)	-1,047%
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB X EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	78.388.159.765	77.029.163.179	1.358.996.586	1,764%
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(23.584.156.941)	(17.458.992.368)	(6.124.164.573)	35,075%
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.866.684.559.237	2.050.079.802.113	(383.395.242.876)	-18,701%
1.6.05 TERRENOS	687.997.361.425	1.126.425.692.425	(438.428.331.000)	-38,922%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	129.197.729.267	95.657.160.753	33.540.568.514	35,063%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	196.954.761	169.941.761	27.013.000	15,895%
1.6.40 EDIFICACIONES	628.499.510.460	585.689.469.936	42.810.040.524	7,308%
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	60.828.341.518	60.828.341.518	-	0,000%
1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES	328.480.184.849	328.480.184.849	-	0,000%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.854.806.339	3.946.064.017	(91.257.678)	-2,309%
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	170.320.115	154.525.974	15.794.141	10,221%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14.843.953.293	14.642.568.788	201.384.505	1,375%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15.717.134.556	14.760.931.574	956.202.982	6,478%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25.506.908.663	23.794.586.563	1.712.322.100	7,196%
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)	(228.652.598.913)	(204.503.608.949)	(24.148.979.964)	11,809%
1.6.95 DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-
1.7 BIENES USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES	993.860.213.029	767.190.282.477	226.669.930.552	29,546%
1.7.05 BIENES USO PUBLICO E HISTORIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCION	127.935.936.569	83.366.932.031	44.569.004.538	53,461%
1.7.06 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	1.620.017.949	1.620.017.949	-	0,000%
1.7.10 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.122.547.772.870	906.374.780.333	216.172.992.537	23,850%
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)	(260.119.091.373)	(226.047.024.850)	(34.072.066.523)	15,073%
1.9 OTROS ACTIVOS	4.371.315.918	3.979.704.570	391.611.348	9,840%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	6.195.737.119	5.577.822.719	617.914.400	11,078%
1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.824.421.201)	(1.598.118.149)	(226.303.052)	14,161%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.877.085.974.725</b>	<b>6.690.664.381.623</b>	<b>186.421.593.102</b>	<b>2,786%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2.986.621.678	3.500.624.118	(514.002.440)	-14,583%
8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.069.698.345.333	1.711.124.399.804	(641.426.053.470)	-37,355%
8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0,000%
8.3.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	215.778.435.000	-	215.778.435.000	100,000%
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.668.684.957.011)	(1.714.625.022.921)	45.940.065.910	-2,679%
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(219.778.435.000)	(4.000.000.000)	(215.778.435.000)	5394,461%

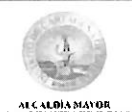
 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>	<b>CÓDIGO: GHACO04-F005</b>
	<b>GHACO04 : CONTABILIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 2.0</b>
	<b>GESTION DE HACIENDA DISTRITAL</b>	<b>VIGENCIA: 7/09/2022</b>

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A JUNIO DE 2024  
 (Cifras en pesos)

Código PASIVO	Periodo Actual JUNIO DE 2024	Periodo Anterior JUNIO DE 2023	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>598.630.509.818</b>	<b>613.407.159.286</b>	<b>(14.776.649.468)</b>	<b>-2,41%</b>
2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS	<b>7.929.985.624</b>	<b>19.129.985.625</b>	<b>(11.200.000.001)</b>	<b>-58,55%</b>
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	7.929.985.624	19.129.985.625	(11.200.000.001)	-58,55%
2.4 CUENTAS POR PAGAR	<b>449.221.444.460</b>	<b>507.384.725.024</b>	<b>(58.143.280.564)</b>	<b>-11,46%</b>
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	46.991.863.346	56.795.195.290	(9.803.331.944)	-17,26%
2.4.02 SUBVENCIONES POR PAGAR	244.594.852	19.384.730	225.210.122	1161,79%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	622.340.346	733.010.039	(110.669.693)	-15,10%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	41.136.708.377	67.202.254.090	(26.065.545.713)	-38,79%
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	30.927.346.750	13.296.848.746	17.630.498.002	132,59%
2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	4.504.339.545	(4.504.339.545)	-100,00%
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	66.109.338	-	66.109.338	100,00%
2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.873.879.588	6.892.112.171	981.767.417	14,24%
2.4.60 CREDITOS JUDICIALES	155.576.944.523	171.327.252.184	(15.750.307.661)	-9,19%
2.4.70 RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	2.983.116	3.819.062	(835.946)	-21,89%
2.4.80 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	78.063.239.851	82.499.310.987	(4.436.071.136)	-5,38%
2.4.81 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69.247.463.943	72.038.903.319	(2.791.039.376)	-3,87%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.467.970.430	32.052.694.859	(13.584.724.429)	-42,38%
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<b>103.961.904.956</b>	<b>55.462.549.720</b>	<b>48.499.355.235</b>	<b>87,45%</b>
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	103.957.752.720	55.462.505.440	48.495.247.280	87,44%
2.5.13 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	4.152.235	44.280	4.107.955	9277,22%
2.7 PROVISIONES	<b>36.101.755.244</b>	<b>30.308.555.869</b>	<b>5.793.199.375</b>	<b>19,11%</b>
2.7.32 SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	36.101.755.244	30.308.555.869	5.793.199.375	19,11%
2.9 OTROS PASIVOS	<b>1.415.419.535</b>	<b>1.141.343.048</b>	<b>274.076.487</b>	<b>24,01%</b>
2.9.01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	380.000.000	-	380.000.000	100,00%
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	135.831.015	(135.831.015)	-100,00%
2.9.03 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	64.097.529	34.190.027	29.907.502	87,47%
2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	971.322.006	971.322.006	-	0,00%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.384.582.820.028</b>	<b>988.428.933.594</b>	<b>396.133.886.434</b>	<b>40,08%</b>
2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS	<b>58.362.001.834</b>	<b>116.691.987.458</b>	<b>(58.329.985.624)</b>	<b>-49,99%</b>
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	58.362.001.834	116.691.987.458	(58.329.985.624)	-49,99%
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<b>767.316.972.946</b>	<b>367.783.987.505</b>	<b>399.532.985.441</b>	<b>108,63%</b>
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	767.316.972.946	367.783.987.505	399.532.985.441	108,63%
2.7 PASIVOS ESTIMADOS	<b>558.883.845.248</b>	<b>503.952.958.631</b>	<b>54.930.886.617</b>	<b>10,90%</b>
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	558.883.845.248	503.952.958.631	54.930.886.617	10,90%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.983.193.329.846</b>	<b>1.601.836.092.880</b>	<b>381.357.236.966</b>	<b>23,81%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.893.892.644.879</b>	<b>5.088.828.288.743</b>	<b>(194.935.643.864)</b>	<b>-3,83%</b>
3.1 HACIENDA PUBLICA	<b>4.893.892.644.879</b>	<b>5.088.828.288.743</b>	<b>(194.935.643.864)</b>	<b>-3,83%</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	3.168.055.822.479	2.910.508.804.943	257.547.017.536	8,85%
3.1.48 GANANCIAS O PERDIDAS X APLICACION MÉTODO PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CC	396.306.446	(178.703.554)	575.010.000	-321,77%
3.1.51 GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(435.371.032.202)	(38.484.712.069)	(396.886.320.133)	1031,29%
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	774.706.480.977	830.877.832.244	(56.171.351.267)	-6,76%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.877.085.974.725</b>	<b>6.690.664.381.623</b>	<b>186.421.593.102</b>	<b>2,79%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.004.711.839.016	949.756.040.154	54.955.798.862	5,79%
9.1.90 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
9.3.80 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	228.757.006.802	187.148.690.262	41.608.316.540	22,23%
9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.004.711.839.016)	(949.756.040.154)	(54.955.798.862)	5,79%
9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(228.757.006.802)	(187.148.690.262)	(41.608.316.540)	22,23%


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: DUMEK JOSE TURRAY PAZ  
 ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA  
 CEDULA: 73547859

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA  
 TP. # 180359-7

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>	<b>CÓDIGO: GHACO04-F005</b>
	<b>GHACO04 : 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 JUNIO DE 2024**  
(Cifras en pesos)

Código ACTIVO	Periodo Actual JUNIO DE 2024	Periodo Anterior MARZO DE 2024	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.937.600.215.984</b>	<b>4.091.740.494.938</b>	<b>(154.140.278.954)</b>	<b>-3,767%</b>
<b>1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>	<b>800.902.631.822</b>	<b>772.786.617.883</b>	<b>28.116.013.939</b>	<b>3,638%</b>
1.1.05 CAJA	37.100.000	16.900.000	20.200.000	119,527%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	581.098.947.124	564.767.067.189	16.331.879.935	2,892%
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	218.733.997.513	206.970.063.509	11.763.934.004	5,684%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.032.587.185	1.032.587.185	-	0,000%
<b>1.3 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.686.104.962.252</b>	<b>1.764.710.717.719</b>	<b>(98.605.755.467)</b>	<b>-5,588%</b>
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.921.048.901.283	1.979.269.844.651	(58.220.943.368)	-2,942%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	489.784.875.535	482.523.456.641	7.261.418.894	1,505%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	235.700.468.803	245.860.387.717	(10.159.918.914)	-4,132%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191.260.679.913	192.026.626.280	(765.946.367)	-0,399%
1.3.86 DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(1.171.689.963.282)	(1.134.969.697.770)	(36.720.265.512)	3,235%
<b>1.4 DEUDORES</b>	<b>1.941.121</b>	<b>390.557</b>	<b>1.550.564</b>	<b>397,013%</b>
1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.941.121	390.557	1.550.564	397,013%
<b>1.5 INVENTARIO</b>	<b>56.863.863</b>	<b>16.984.340</b>	<b>39.879.523</b>	<b>234,802%</b>
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	56.863.863	16.984.340	39.879.523	234,802%
<b>1.9 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.470.633.816.926</b>	<b>1.564.225.784.439</b>	<b>(93.691.967.513)</b>	<b>-5,985%</b>
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	415.489.097.118	420.567.226.690	(5.078.129.571)	-1,207%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	71.852.084.170	48.876.896.371	22.975.187.799	47,006%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	865.946.512.116	966.655.142.277	(100.708.630.161)	-10,418%
1.9.09 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	117.246.123.521	118.126.519.101	(880.395.580)	-0,745%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.939.485.758.741</b>	<b>2.913.674.725.946</b>	<b>25.811.032.795</b>	<b>0,886%</b>
<b>1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	-
<b>1.2 INVERSIONES</b>	<b>274.579.670.557</b>	<b>274.507.254.557</b>	<b>72.416.000</b>	<b>0,265%</b>
1.2.16 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	-	-	-	-
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.028.567.088	956.151.088	72.416.000	7,574%
1.2.27 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PA	218.747.100.645	218.747.100.645	-	0,000%
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRI	78.388.159.765	78.388.159.765	-	0,000%
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(23.584.156.941)	(23.584.156.941)	-	0,000%
<b>1.6 PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.666.684.559.237</b>	<b>1.665.932.719.653</b>	<b>751.839.584</b>	<b>0,045%</b>
1.6.05 TERRENOS	687.997.361.425	687.997.361.425	-	0,000%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	129.197.729.267	128.577.197.643	620.531.624	0,483%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	196.954.761	196.954.761	-	0,000%
1.6.40 EDIFICACIONES	628.499.510.480	622.927.413.271	5.572.097.189	0,895%
1.6.45 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	60.828.341.518	60.828.341.518	-	0,000%
1.6.50 REDES. LINEAS Y CABLES	328.480.184.849	328.480.184.849	-	0,000%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.864.806.339	3.864.806.339	-	0,000%
1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	170.320.115	170.320.115	-	0,000%
1.6.65 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14.843.953.293	14.671.679.828	172.273.465	1,174%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15.717.134.556	15.133.091.826	584.042.730	3,859%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	25.506.908.663	25.506.908.663	-	0,000%
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)	(228.652.588.913)	(222.455.483.489)	(6.197.105.424)	2,788%
1.6.95 DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-
<b>1.7 BIENES USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>993.860.213.029</b>	<b>969.413.265.282</b>	<b>24.436.947.747</b>	<b>2,521%</b>
1.7.05 BIENES USO PUBLICO E HISTORIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCION	127.935.936.569	104.640.308.844	23.295.627.725	22,263%
1.7.06 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	1.620.017.949	1.620.017.949	-	0,000%
1.7.10 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.122.547.772.870	1.112.541.997.975	10.005.774.895	0,899%
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)	(260.119.091.373)	(251.254.636.500)	(8.864.454.873)	3,528%
<b>1.9 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.371.315.918</b>	<b>3.821.486.454</b>	<b>549.829.464</b>	<b>14,368%</b>
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	6.195.737.119	5.577.822.719	617.914.400	11,078%
1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.824.421.201)	(1.756.336.265)	(68.084.936)	3,877%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.877.085.974.725</b>	<b>7.005.415.220.664</b>	<b>(128.329.246.159)</b>	<b>-1,832%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2.988.621.678	3.500.624.118	(514.002.440)	-14,683%
8.1.99 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.665.698.345.333	1.711.124.398.803	(45.426.053.470)	-2,655%
8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0,000%
8.3.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	215.778.435.000	-	215.778.435.000	100,000%
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.668.684.967.011)	(1.714.625.022.821)	45.940.055.810	-2,679%
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(219.778.435.000)	(4.000.000.000)	(215.778.435.000)	5394,461%


 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>	<b>CÓDIGO: GHACO04-F005</b>
	<b>GHACO04 : 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 JUNIO DE 2024**  
**(Cifras en pesos)**

Código PASIVO	Periodo Actual JUNIO DE 2024	Periodo Anterior MARZO DE 2024	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>598.630.609.818</b>	<b>586.890.578.422</b>	<b>11.739.931.396</b>	<b>2,000%</b>
2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS	7.929.985.624	5.947.489.218	1.982.496.406	33,333%
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	7.929.985.624	5.947.489.218	1.982.496.406	33,333%
2.4 CUENTAS POR PAGAR	449.221.444.460	479.123.287.448	(29.901.842.988)	-6,241%
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	46.991.863.346	57.442.208.060	(10.450.344.714)	-18,193%
2.4.02 SUBVENCIONES POR PAGAR	244.594.852	234.505.961	10.088.891	4,302%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	622.340.346	1.162.479.821	(540.139.475)	-46,464%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	41.136.708.377	47.843.486.618	(6.706.778.241)	-14,018%
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	30.927.346.750	17.703.822.935	13.223.523.815	74,693%
2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	2.525.128.000	(2.525.128.000)	-100,000%
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	66.109.338	-	66.109.338	100,000%
2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.873.879.586	6.682.115.668	1.191.763.920	17,835%
2.4.60 CREDITOS JUDICIALES	155.576.944.523	157.511.761.889	(1.934.817.366)	-1,228%
2.4.70 RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	2.983.116	2.930.163	52.933	1,806%
2.4.80 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	78.063.239.851	79.146.812.708	(1.083.572.857)	-1,369%
2.4.81 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69.247.463.943	70.715.098.565	(1.467.634.622)	-2,075%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.487.970.430	38.152.937.040	(19.664.966.610)	-51,595%
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	103.961.904.955	68.956.175.818	35.006.729.137	50,767%
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	103.957.752.720	68.951.023.583	35.006.729.137	50,770%
2.5.13 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	4.152.235	4.152.235	-	0,000%
2.7 PROVISIONES	36.101.755.244	31.277.622.441	4.824.132.803	15,424%
2.7.32 SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	36.101.755.244	31.277.622.441	4.824.132.803	15,424%
2.9 OTROS PASIVOS	1.415.419.535	1.587.003.497	(171.583.962)	-10,812%
2.9.01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	380.000.000	380.000.000	-	0,000%
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	135.831.015	(135.831.015)	-100,000%
2.9.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	64.097.529	99.850.476	(35.752.947)	-35,806%
2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	971.322.006	971.322.006	-	0,000%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.384.562.820.028</b>	<b>1.429.570.493.249</b>	<b>(45.007.673.221)</b>	<b>-3,148%</b>
2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS	58.362.001.834	62.326.994.646	(3.964.992.812)	-6,362%
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	58.362.001.834	62.326.994.646	(3.964.992.812)	-6,362%
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	767.316.972.946	783.520.027.035	(16.203.054.089)	-2,068%
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	767.316.972.946	783.520.027.035	(16.203.054.089)	-2,068%
2.7 PASIVOS ESTIMADOS	558.883.845.248	583.723.471.568	(24.839.626.320)	-4,255%
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	558.883.845.248	583.723.471.568	(24.839.626.320)	-4,255%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.983.193.328.846</b>	<b>2.016.461.071.671</b>	<b>(33.267.742.825)</b>	<b>-1,659%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.893.892.644.879</b>	<b>4.988.954.149.213</b>	<b>(95.061.504.334)</b>	<b>-1,905%</b>
3.1 HACIENDA PUBLICA	4.893.892.644.879	4.988.954.149.213	(95.061.504.334)	-1,905%
3.1.05 CAPITAL FISCAL	1.386.105.067.179	1.386.105.067.179	-	0,000%
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.168.059.822.479	3.153.862.054.342	14.193.768.137	0,450%
3.1.48 GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	396.306.446	396.306.446	-	0,000%
3.1.51 GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(435.371.032.202)	(431.970.102.552)	(3.400.929.650)	0,787%
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	774.706.480.977	880.660.823.798	(105.954.342.821)	-12,021%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.877.085.974.725</b>	<b>7.005.415.220.884</b>	<b>(128.329.246.159)</b>	<b>-1,832%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.004.711.839.016	949.756.040.154	54.955.798.862	5,786%
9.1.90 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	228.757.006.802	187.148.690.262	41.608.316.540	22,233%
9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.004.711.839.016)	(949.756.040.154)	(54.955.798.862)	5,786%
9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(228.757.006.802)	(187.148.690.262)	(41.608.316.540)	22,233%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: DUMEK JOSE TURBAY PAZ  
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA  
CEDULA: 73547851

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA  
TP. 140759-T


 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>FORMATO ESTADO DE RESULTADOS</b>	<b>CÓFIGO: GHACO04-F006</b>
	<b>GHACO04 : CONTABILIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b>
	<b>GESTION DE HACIENDA DISTRITAL</b>	<b>VIGENCIA: 07/09/2022</b>

**DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE ENERO 1° A JUNIO DE 2024**  
 (Cifras en pesos)

	Periodo Actual JUNIO DE 2024	Periodo Anterior JUNIO DE 2023	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.158.774.007.089</b>	<b>2.034.964.617.924</b>	<b>123.809.389.165</b>	<b>6,084%</b>
4.1 Ingresos Fiscales	1.185.812.332.291	1.179.235.849.731	6.576.482.560	0,558%
4.1.05 TRIBUTARIOS	1.124.005.844.001	1.085.894.298.517	38.311.545.484	3,529%
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	133.955.840.070	165.863.498.847	(31.907.658.777)	-19,237%
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(72.149.351.780)	(72.321.947.633)	172.595.853	-0,239%
4.3 Venta de Servicios	1.248.948.540	1.149.955.281	98.993.259	8,608%
4.3.80 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	111.380.000	(111.380.000)	-100,000%
4.3.90 OTROS SERVICIOS	1.248.948.540	1.038.575.281	210.373.259	20,256%
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	-	-	-
4.4 Transferencias	971.712.726.258	854.578.812.912	117.133.913.346	13,707%
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	593.236.739.406	481.788.946.956	111.447.792.450	23,132%
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	16.104.264.890	32.773.476.173	(16.669.211.283)	-50,862%
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	352.714.418.472	333.847.892.765	18.866.525.707	5,651%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	9.657.303.490	6.168.497.018	3.488.806.472	56,558%
<b>5 GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.402.469.748.382</b>	<b>1.268.908.439.490</b>	<b>133.561.308.892</b>	<b>10,526%</b>
5.1 De administración	224.735.469.210	215.376.533.045	9.358.936.165	4,345%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	45.387.133.318	37.470.680.108	7.916.253.208	21,126%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	208.438.459	176.811.228	31.627.231	17,888%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.626.341.252	10.911.317.553	3.715.023.699	34,047%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.642.983.645	1.983.264.281	659.719.564	33,264%
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	4.592.382.401	3.520.911.010	1.071.471.391	30,432%
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.574.629.952	5.374.648.556	(800.018.604)	-14,885%
5.1.11 GENERALES	150.478.008.653	154.135.467.367	(3.657.458.714)	-2,373%
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.225.551.332	1.803.232.942	422.318.390	23,420%
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	109.755.624.839	119.367.474.355	(9.611.849.516)	-8,052%
5.3.46 DETERIORO DE INVERSIONES	-	-	-	-
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	73.807.232.003	91.312.092.851	(17.504.860.848)	-19,170%
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.306.758.697	11.818.718.387	488.040.310	4,129%
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	17.603.837.560	15.547.735.004	2.056.102.556	13,224%
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	112.356.568	110.333.376	2.023.192	1,834%
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.925.440.011	578.594.737	5.346.845.274	924,109%
5.3.72 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	-	-	-	-
5.4 Transferencias	140.057.024.335	69.678.470.125	70.378.554.210	101,005%
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	139.022.575.103	64.838.968.807	74.183.606.296	114,412%
5.4.24 SUBVENCIONES	1.034.449.232	4.839.501.318	(3.805.052.086)	-78,625%
5.5 Gastos Social	927.921.629.998	854.484.351.037	63.437.278.961	7,338%
5.5.01 EDUCACIÓN	295.921.276.481	243.209.280.943	52.720.895.538	21,678%
5.5.02 SALUD	570.725.739.750	502.699.987.324	68.026.752.426	13,532%
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	2.218.087.985	(2.218.087.985)	-100,000%
5.5.04 VIVIENDA	-	132.727.547	(132.727.547)	-100,000%
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.025.283.912	18.404.231.407	(10.378.947.495)	-56,394%
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	-	908.713.389	(908.713.389)	-100,000%
5.5.60 SUBSIDIOS ASIGNADOS	53.249.329.855	96.921.322.462	(43.671.992.607)	-45,059%
57 Operaciones Interinstitucional	-	1.610.928	(1.610.928)	-100,000%
57.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	1.610.928	(1.610.928)	-100,000%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>756.304.258.707</b>	<b>766.056.178.434</b>	<b>(9.751.919.727)</b>	<b>-1,273%</b>
4.8 Otros Ingresos	72.941.647.161	87.936.777.622	(14.995.130.461)	-17,052%
4.8.02 FINANCIEROS	61.883.883.608	53.448.038.331	8.435.845.277	15,783%
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	11.057.763.553	34.488.739.291	(23.430.975.738)	-67,938%
4.8.12 GANANCIAS X APLICACIÓN MÉTODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-	-	-	-
5.8 OTROS GASTOS	54.539.424.891	23.115.123.812	31.424.301.079	135,947%
5.8.02 COMISIONES	1.496.202.899	1.286.803.187	209.399.702	16,273%
5.8.04 FINANCIEROS	4.944.787.364	9.041.220.045	(4.096.432.681)	-45,308%
5.8.11 PÉRDIDAS X APLICACIÓN MÉTODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	-	-	-	-
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	47.886.466.638	12.787.100.580	35.099.366.058	274,490%
5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	211.968.000	-	211.968.000	100,000%
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>774.766.480.977</b>	<b>830.877.832.244</b>	<b>(56.111.351.267)</b>	<b>-6,760%</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: DUMEK JOSE TURBAY PAZ  
 ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA  
 CEDULA: 73547659

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA  
 TP # 180356-T

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	CÓDIGO: GHAC004-F007
	GHAC002 : CONTABILIDAD	VERSIÓN: 1.0
	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	7/9/2022

**DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**DESDE JUNIO DE 2023 A JUNIO DE 2024**  
(Cifras en pesos)


SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2023	5.088.828.288.743
VARIACIONES PATRIMONIALES DE JUNIO DE 2023 A JUNIO DE 2024	(194.935.643.864)
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2024	4.893.892.644.879

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	
<b>INCREMENTOS:</b>			
CAPITAL FISCAL	1.386.105.067.179	1.386.105.067.179	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.910.508.804.943	3.166.055.822.479	257.547.017.536
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	(178.703.554)	396.306.446	575.010.000
			<u>258.122.027.536</u>
<b>DISMINUCIONES:</b>			
RESULTADO DEL EJERCICIO	830.877.832.244	774.706.480.977	(56.171.351.267)
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(38.484.712.069)	(435.371.032.202)	(396.886.320.133)
			<u>(453.057.671.400)</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: DUMEK JOSE TURBAY PAZ  
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA  
CEDULA: 73547859

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA  
TE. # 180359-T

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO DE FLUJO DE EFECTIVO	Código: GHACO04-F019
	GHACO04 : CONTABILIDAD	Versión: 1.0
	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	Vigencia: 07/09/2022

A JUNIO DE 2024  
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
DE ENERO 1° A JUNIO DE 2024  
(Cifras en pesos)

Denominación	Período Actual JUNIO DE 2024	Período Anterior JUNIO DE 2023
<b>1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :</b>		
Utilidad ( Pérdida ) Neta del periodo	774.706.480.977	830.877.832.244
Partidas que no afectan el efectivo		
+ Depreciaciones PPyE	12.306.758.697	11.818.718.387
+ Depreciaciones Bines de Uso Historicos y Culturales	17.603.837.560	15.547.735.004
+ Amortizaciones	112.356.568	110.333.376
+ Provisiones	5.925.440.011	578.594.737
+ Deterioro Cuentas por Cobrar	73.807.232.003	91.312.092.851
<b>Total Partidas que no afectan el efectivo</b>	<b>109.755.624.839</b>	<b>119.367.474.355</b>
<b>Efectivo generado en operación</b>	<b>884.462.105.816</b>	<b>950.245.306.599</b>
<b>Cambios en partidas operacionales</b>		
Disminución ( Aumentos ) Deudores	(264.970.171.436)	(390.654.322.317)
Disminución ( Aumentos ) - Inventarios	(18.418.343)	(37.945.966)
Disminución ( Aumentos ) - Otros Activos	(67.309.557.105)	(259.789.555.181)
Aumento ( Disminuciones ) - Cuentas por Pagar	(72.317.315.776)	(133.182.129.540)
Aumento ( Disminuciones ) - Impuestos, Gravámenes y Tasas	1.047.876.755	2.601.955.838
Aumento ( Disminuciones ) - Obligaciones Laborales	61.625.513.692	18.164.460.904
Aumento ( Disminuciones ) - Pasivos pensionales Estimados y Provisiones	454.331.631.422	(21.365.901.543)
Aumento ( Disminuciones ) - Otros Pasivos	274.076.487	(274.195.452)
<b>Efectivo generado por las operaciones</b>	<b>112.663.635.696</b>	<b>(784.537.633.257)</b>
<b>Efectivo generado por las actividades de operacion</b>	<b>997.125.741.512</b>	<b>165.707.673.342</b>
<b>2.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>EGRESOS</b>	<b>(133.092.454.553)</b>	<b>193.754.240.340</b>
Compra Inversiones	(7.008.009.454)	(1.272.801.975)
Compra Propiedad, Planta y Equipo	(371.088.484.179)	(52.284.858.084)
Compra Intangibles	730.270.966	446.301.987
Aumento Bienes de uso Publico historico y Cultural	244.273.768.112	246.865.598.412
<b>Efectivo generado por las actividades de inversion</b>	<b>133.092.454.553</b>	<b>(193.754.240.340)</b>
<b>3.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>INGRESOS</b>	<b>(969.642.124.841)</b>	<b>167.912.695.173</b>
Aumento Superavit de Capital	(969.642.124.841)	167.912.695.173
<b>EGRESOS</b>	<b>69.529.985.625</b>	<b>13.540.855.573</b>
Disminuciones Obligaciones financieras	69.529.985.625	13.540.855.573
<b>Efectivo generado por las actividades de financiacion</b>	<b>(1.039.172.110.466)</b>	<b>154.371.839.600</b>
<b>Aumento (disminucion) neto de efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>91.046.085.599</b>	<b>126.325.272.602</b>
<b>Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a principio de año</b>	<b>709.856.546.223</b>	<b>583.531.273.621</b>
<b>Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a final de año</b>	<b>800.902.631.822</b>	<b>709.856.546.223</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: DUMEK JOSE TURBAY PAZ  
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA  
CEDULA: 73547869

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA  
TP. # 180359-T