



ALCALDÍA MAJOR  
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 2024  
(Cifras en pesos)

Código ACTIVO	Periodo Actual SEPTIEMBRE DE 2024	Periodo Anterior SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.863.998.223.531</b>	<b>3.525.065.424.076</b>	<b>338.932.799.456</b>	<b>9,615%</b>
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	667.760.636.763	558.027.662.215	109.732.974.548	19,864%
1.1.05 CAJA	39.700.000	76.570.177	(36.870.177)	-48,152%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	558.733.964.579	424.718.152.283	134.015.812.296	31,554%
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	107.954.384.899	133.232.939.755	(25.278.554.756)	-18,973%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.032.587.185	-	1.032.587.185	100,000%
1.3 CUENTAS POR COBRAR	1.620.936.492.905	1.416.347.720.672	204.588.772.233	14,445%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.838.420.190.203	1.658.543.572.846	179.876.617.357	10,845%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	543.235.702.985	443.608.121.985	99.627.581.000	22,458%
1.3.22 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	463.197	(463.197)	-100,000%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	253.275.696.880	204.297.841.049	48.977.855.831	23,974%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	184.551.986.236	126.468.601.442	58.083.384.794	45,927%
1.3.86 DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(1.198.547.083.399)	(1.016.570.879.847)	(181.976.203.552)	17,901%
1.4 DEUDORES	91.784	5.285.164	(5.193.380)	-98,263%
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	91.784	5.285.164	(5.193.380)	-98,263%
1.5 INVENTARIO	50.539.224	30.945.520	19.593.704	63,317%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	50.539.224	30.945.520	19.593.704	63,317%
1.9 OTROS ACTIVOS	1.575.250.462.855	1.550.653.810.504	24.596.652.351	1,586%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	444.630.260.803	401.379.231.297	43.251.029.506	10,778%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	62.491.178.565	66.454.436.617	(3.963.258.052)	-5,964%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	933.417.810.271	940.651.378.033	(7.233.567.762)	-0,769%
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	134.711.213.216	142.168.764.557	(7.457.551.341)	-5,246%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.002.982.658.628</b>	<b>3.101.622.234.706</b>	<b>(96.438.834.399)</b>	<b>-3,109%</b>
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	-	2.200.741.679	(2.200.741.679)	-100,000%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	2.200.741.679	(2.200.741.679)	-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 LIQUIDACIÓN	-	-	-	-
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 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%
1.2.60 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(23.584.156.841)	(17.459.992.368)	(6.124.164.573)	35,075%
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.666.492.309.172	2.053.173.226.597	(386.680.917.425)	-18,833%
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	131.734.847.726	104.533.822.022	27.201.025.704	26,021%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	196.954.761	169.941.761	27.013.000	15,895%
1.6.40 EDIFICACIONES	631.716.546.408	585.689.469.936	46.027.076.472	7,859%
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUBOS	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	3.948.064.017	(81.257.678)	-2,059%
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	14.651.790.455	192.162.838	1,312%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	15.732.512.707	14.912.752.256	819.760.451	5,497%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25.753.390.169	23.794.586.563	1.958.803.606	8,232%
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)	(234.860.953.042)	(210.447.888.083)	(24.413.064.959)	11,601%
1.6.95 DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-
1.7 BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.032.596.319.232	760.736.048.537	271.860.270.695	35,736%
1.7.05 BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCION	173.332.059.588	84.696.639.490	88.635.420.098	104,646%
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	1.620.017.949	1.620.017.949	-	0,000%
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.124.762.210.627	906.374.780.333	218.387.430.294	24,095%
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	1.865.577.014	-	0,000%
1.7.85 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(266.983.546.246)	(233.822.966.249)	(33.160.579.997)	15,037%
1.9 OTROS ACTIVOS	29.314.359.667	3.924.537.882	25.389.821.785	646,951%
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)	(1.881.337.797)	(1.653.284.833)	(228.052.960)	13,794%
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	24.999.960.345	-	24.999.960.345	100,000%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.866.980.882.159</b>	<b>6.626.687.656.781</b>	<b>240.293.225.378</b>	<b>3,626%</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	2.986.621.678	-	0,000%
8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.665.696.345.333	1.711.124.398.803	(45.428.053.470)	-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)	(1.714.111.020.481)	45.426.053.470	-2,650%
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

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 2024  
(Cifras en pesos)

Código PASIVO	Período Actual SEPTIEMBRE DE 2024	Período Anterior SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>562,474,037,122</b>	<b>554,353,028,451</b>	<b>8,121,008,671</b>	<b>1,46%</b>
2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,929,985,624	19,129,985,625	(11,200,000,001)	-58,55%
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	437,253,931,871	445,127,226,867	(7,873,294,996)	-1,77%
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	43,551,339,232	50,606,649,062	(7,055,309,830)	-13,94%
2.4.02 SUBVENCIONES POR PAGAR	310,942,186	320,592,744	(9,650,558)	-3,01%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4,339,118,585	408,748,402	3,930,372,183	961,57%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	40,867,960,519	37,063,351,206	3,804,609,313	10,27%
2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA	23,807,716,418	27,061,955,414	(3,254,238,996)	-12,03%
2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,207,478,808	9,302,303,769	(7,094,824,961)	-76,27%
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	39,708,855	-	39,708,855	100,00%
2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,748,779,395	6,216,414,828	1,532,364,567	24,65%
2.4.60 CREDITOS JUDICIALES	154,850,422,688	117,720,392,975	37,130,029,713	31,54%
2.4.70 RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	3,010,431	3,809,979	(799,548)	-20,99%
2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	77,556,280,605	90,761,410,268	(13,205,129,663)	-14,55%
2.4.81 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69,247,463,943	72,025,278,884	(2,777,814,941)	-3,86%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,723,710,208	33,636,321,336	(20,912,611,130)	-62,17%
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	78,503,296,692	63,155,645,709	15,347,650,983	24,30%
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	78,499,144,457	63,155,601,429	15,343,543,028	24,29%
2.5.13 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	4,152,235	44,280	4,107,955	9277,22%
2.7 PROVISIONES	37,418,534,843	25,587,025,854	11,831,508,989	46,24%
2.7.32 SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	37,418,534,843	25,587,025,854	11,831,508,989	46,24%
2.9 OTROS PASIVOS	1,368,288,092	1,353,144,396	15,143,696	1,12%
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 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	18,968,086	245,991,375	(229,025,289)	-93,10%
2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	971,322,006	971,322,006	-	0,00%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,345,968,646,979</b>	<b>972,948,136,030</b>	<b>373,020,510,949</b>	<b>38,34%</b>
2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS	56,379,505,428	111,059,491,052	(54,679,985,624)	-49,23%
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	56,379,505,428	111,059,491,052	(54,679,985,624)	-49,23%
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	753,705,296,303	358,085,811,639	395,619,484,664	110,48%
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	753,705,296,303	358,085,811,639	395,619,484,664	110,48%
2.7 PASIVOS ESTIMADOS	535,883,845,248	503,802,833,339	32,081,011,909	6,37%
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	535,883,845,248	503,802,833,339	32,081,011,909	6,37%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,908,442,684,101</b>	<b>1,527,301,164,481</b>	<b>381,141,519,620</b>	<b>24,96%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>4,958,538,198,058</b>	<b>5,099,386,494,300</b>	<b>(140,848,296,242)</b>	<b>-2,76%</b>
3.1 HACIENDA PUBLICA	4,958,538,198,058	5,099,386,494,300	(140,848,296,242)	-2,76%
3.1.05 CAPITAL FISCAL	1,386,105,067,179	1,386,105,067,179	-	0,00%
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,168,102,767,533	2,872,180,186,939	295,922,580,594	10,30%
3.1.48 GANANCIAS O PÉRDIDAS X APLICACION MÉTODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CC	366,306,446	(178,703,554)	545,010,000	-321,77%
3.1.51 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(405,053,696,782)	(22,141,489,146)	(382,912,207,636)	1729,39%
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	808,987,753,682	863,421,432,882	(54,433,679,200)	-6,30%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,866,980,882,159</b>	<b>6,626,687,658,781</b>	<b>240,293,223,378</b>	<b>3,63%</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	1,000,304,419,766	4,407,419,250	0,44%
9.1.90 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	214,464,132,892	180,500,077,119	33,964,055,773	18,82%
9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1,004,711,839,016)	(1,000,304,419,766)	(4,407,419,250)	0,44%
9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(214,464,132,892)	(180,500,077,119)	(33,964,055,773)	18,82%

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

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: BETZaida CANOLES LENEZ  
TP. # 11



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 2024  
(Cifras en pesos)

	Periodo Actual SEPTIEMBRE DE 2024	Periodo Anterior SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,967,860,719,559</b>	<b>2,752,104,645,306</b>	<b>215.756.074.253</b>	<b>7,840%</b>
<b>4.1 Ingresos Fiscales</b>	<b>1,491,777,139,458</b>	<b>1,457,913,431,432</b>	<b>33,863,708,026</b>	<b>2,323%</b>
4.1.05 TRIBUTARIOS	1,342,136,858,748	1,299,310,806,075	42,826,052,673	3,298%
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	241,157,743,565	269,741,019,093	(28,583,275,528)	-10,567%
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(91,517,462,855)	(111,136,393,736)	19,820,930,881	-17,655%
<b>4.3 Venta de Servicios</b>	<b>1,984,029,488</b>	<b>1,701,780,397</b>	<b>282,249,091</b>	<b>16,586%</b>
4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	168,640,000	(168,640,000)	-100,000%
4.3.90 OTROS SERVICIOS	1,984,029,488	1,535,140,397	448,889,091	29,241%
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	-	-	-
<b>4.4 Transferencias</b>	<b>1,474,099,550,613</b>	<b>1,292,489,433,477</b>	<b>181,610,117,136</b>	<b>14,051%</b>
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	901,829,037,452	710,724,739,759	191,104,297,693	26,889%
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	16,854,396,033	43,348,742,389	(26,494,346,356)	-61,119%
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	534,214,125,836	500,201,217,213	34,012,908,623	6,800%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	21,201,991,292	38,214,734,116	(17,012,742,824)	-44,519%
<b>5 GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,173,613,467,309</b>	<b>2,019,832,581,294</b>	<b>153,780,886,015</b>	<b>7,614%</b>
<b>5.1 De administración</b>	<b>391,483,939,617</b>	<b>347,264,063,885</b>	<b>44,219,875,732</b>	<b>12,734%</b>
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	73,467,066,590	61,833,471,959	11,633,594,631	18,814%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	306,080,223	256,529,163	49,551,060	19,316%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21,212,088,674	17,188,694,875	4,023,393,799	23,407%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,968,922,995	3,229,326,564	739,596,431	22,902%
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	8,946,876,435	7,899,839,693	1,047,036,743	13,254%
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9,722,119,485	9,712,172,889	9,946,576	0,102%
5.1.11 GENERALES	270,519,577,236	244,439,179,329	26,080,397,907	10,669%
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,341,207,998	2,704,849,413	636,358,585	23,527%
<b>5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>151,742,480,554</b>	<b>171,855,695,615</b>	<b>(20,113,215,061)</b>	<b>-11,704%</b>
5.3.46 DETERIORO DE INVERSIONES	-	-	-	-
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	100,664,352,120	130,175,052,185	(29,510,700,065)	-22,670%
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,515,122,826	17,762,997,518	752,125,308	4,234%
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	26,468,292,433	23,323,676,403	3,144,616,030	13,483%
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	169,273,164	165,500,064	3,773,100	2,280%
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5,925,440,011	428,469,445	5,496,970,566	1282,932%
5.3.72 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	-	-	-	-
<b>5.4 Transferencias</b>	<b>176,629,536,024</b>	<b>126,008,662,093</b>	<b>50,620,873,931</b>	<b>40,173%</b>
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	175,306,089,664	117,943,392,850	57,362,696,814	48,635%
5.4.24 SUBVENCIONES	1,324,446,360	8,065,269,243	(6,740,822,883)	-83,578%
<b>5.5 Gastos Social</b>	<b>1,453,757,511,114</b>	<b>1,374,704,159,701</b>	<b>79,053,351,413</b>	<b>5,751%</b>
5.5.01 EDUCACIÓN	475,092,874,356	403,362,501,595	71,730,372,761	17,783%
5.5.02 SALUD	853,918,250,083	761,457,314,289	92,460,935,774	12,143%
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,184,464,708	2,359,844,695	(1,175,379,987)	-49,808%
5.5.04 VIVIENDA	-	1,534,327,547	(1,534,327,547)	-100,000%
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16,940,001,603	38,480,527,426	(21,540,525,823)	-55,978%
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	565,930,399	1,287,713,369	(721,782,970)	-56,052%
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	106,055,989,785	166,221,930,780	(60,165,940,995)	-36,196%
<b>5.7 Operaciones Interinstitucional</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>794,247,252,250</b>	<b>732,272,064,012</b>	<b>61,975,188,238</b>	<b>8,463%</b>
<b>4.8 Otros Ingresos</b>	<b>97,465,570,385</b>	<b>168,105,301,588</b>	<b>(70,639,731,203)</b>	<b>-42,021%</b>
4.8.02 FINANCIEROS	83,946,867,070	131,921,408,284	(47,974,541,214)	-36,366%
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	13,518,703,315	36,183,893,304	(22,665,189,989)	-62,639%
4.8.12 GANANCIAS X APLICACIÓN MÉTODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-	-	-	-
<b>5.8 OTROS GASTOS</b>	<b>82,725,068,953</b>	<b>36,355,932,718</b>	<b>46,369,136,235</b>	<b>123,849%</b>
5.8.02 COMISIONES	2,738,456,954	2,142,976,022	595,480,932	27,694%
5.8.04 FINANCIEROS	7,382,581,671	14,931,809,098	(7,549,227,427)	-50,558%
5.8.11 PERDIDAS X APLICACIÓN MÉTODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	-	-	-	-
5.8.80 GASTOS DIVERSOS	72,247,315,152	19,881,147,598	52,366,167,554	263,396%
5.8.87 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	358,715,176	-	358,715,176	100,000%
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>808,987,753,602</b>	<b>863,421,432,882</b>	<b>(54,433,679,280)</b>	<b>-6,304%</b>

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

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: BETZAIDA CANOLES LEMES  
TP. 1


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

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

Denominación	Período Actual SEPTIEMBRE DE 2024	Período Anterior SEPTIEMBRE DE 2023
<b>1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :</b>		
Utilidad ( Pérdida ) Neta del periodo	808.987.753.682	863.421.432.882
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>		
+ Depreciaciones PPyE	18.515.122.826	17.762.997.518
+ Depreciaciones Bines de Uso Historicos y Culturales	26.468.292.433	23.323.676.403
+ Amortizaciones	169.273.164	165.500.064
+ Provisiones	5.925.440.011	428.469.445
+ Deterioro Cuentas por Cobrar	100.664.352.120	130.175.052.185
<b>Total Partidas que no afectan el efectivo</b>	<u>151.742.480.554</u>	<u>171.855.695.615</u>
<b>Efectivo generado en operación</b>	<u>960.730.234.236</u>	<u>1.035.277.128.497</u>
<b>Cambios en partidas operacionales</b>		
Disminución ( Aumentos ) Deudores	(305.247.930.973)	(301.410.428.999)
Disminución ( Aumentos ) - Inventarios	(19.593.704)	(15.683.193)
Disminución ( Aumentos ) - Otros Activos	(49.368.559.736)	(459.583.357.135)
Aumento ( Disminuciones ) - Cuentas por Pagar	903.695.539	(138.307.106.761)
Aumento ( Disminuciones ) - Impuestos, Gravámenes y Tasas	1.572.073.422	2.136.236.351
Aumento ( Disminuciones ) - Obligaciones Laborales	4.998.587.026	57.556.464.317
Aumento ( Disminuciones ) - Pasivos pensionales Estimados y Provisiones	433.606.565.551	(23.771.057.141)
Aumento ( Disminuciones ) - Otros Pasivos	15.143.696	(62.394.104)
<b>Efectivo generado por las operaciones</b>	<u>86.459.980.821</u>	<u>(863.457.326.665)</u>
<b>Efectivo generado por las actividades de operacion</b>	<u>1.047.190.215.057</u>	<u>171.819.801.832</u>
<b>2.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>EGRESOS</b>	<u>(76.058.053.361)</u>	<u>203.349.977.729</u>
Compra Inversiones	(7.008.009.454)	(1.272.801.975)
Compra Propiedad, Planta y Equipo	(368.165.794.599)	(36.223.434.589)
Compra Intangibles	787.187.564	501.468.675
Aumento Bienes de uso Publico historico y Cultural	298.328.563.128	242.344.745.618
<b>Efectivo generado por las actividades de Inversion</b>	<u>76.058.053.361</u>	<u>(203.349.977.729)</u>
<b>3.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>INGRESOS</b>	<u>(949.836.049.924)</u>	<u>(15.657.650.673)</u>
Aumento Superavit de Capital	(949.836.049.924)	(15.657.650.673)
<b>EGRESOS</b>	<u>65.879.985.625</u>	<u>8.088.532.030</u>
Disminuciones Obligaciones financieras	65.879.985.625	8.088.532.030
<b>Efectivo generado por las actividades de financiacion</b>	<u>(1.015.716.035.549)</u>	<u>(23.746.182.703)</u>
<b>Aumento (disminucion) neto de efectivo y equivalente de efectivo</b>	<u>107.532.232.869</u>	<u>(55.276.358.600)</u>
<b>Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a principio de año</b>	560.228.403.894	615.504.762.494
<b>Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a final de año</b>	<u>667.760.636.763</u>	<u>560.228.403.894</u>

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

FIRMA DEL CPNTADOR  
NOMBRE: BETZAIDA CANOLES LENES  
TP. # - 1

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>FORMATO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</b>	<b>CÓDIGO: GHACO04-F007</b>
	<b>GHACO02 : CONTABILIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b>
	<b>SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL</b>	<b>7/9/2022</b>


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

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2023</b>	5.099.386.494.300
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DE SEPTIEMBRE DE 2023 A SEPTIEMBRE DE 2024</b>	(140.848.296.242)
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2024</b>	4.958.538.198.058

**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	2.872.180.186.939	3.168.102.767.533	295.922.580.594
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	(178.703.554)	396.306.446	575.010.000
			<u>296.497.590.594</u>
<b>DISMINUCIONES:</b>			
RESULTADO DEL EJERCICIO	863.421.432.882	808.987.753.682	(54.433.679.200)
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22.141.489.146)	(405.053.696.782)	(382.912.207.636)
			<u>(437.345.886.836)</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: DUMEK JOSE TURBAY PAZ  
 ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA  
 CEDULA: 73547849

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: BETZAIDA CANOLES LENES  
 TP. # -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 SEPTIEMBRE DE 2024  
(Cifras en pesos)

Código ACTIVO	Período Actual SEPTIEMBRE DE 2024	Período Anterior SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.863.998.223.531</b>	<b>3.525.066.424.075</b>	<b>338.932.799.456</b>	<b>9,615%</b>
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	667.760.636.763	558.027.662.215	109.732.974.548	19,664%
1.1.05 CAJA	39.700.000	76.570.177	(36.870.177)	-48,152%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	558.733.964.579	424.718.152.283	134.015.812.296	31,554%
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	107.954.384.999	133.232.939.755	(25.278.554.756)	-18,973%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.032.587.185	-	1.032.587.185	100,000%
1.3 CUENTAS POR COBRAR	1.620.936.492.905	1.416.347.720.672	204.588.772.233	14,445%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.838.420.190.203	1.658.543.572.846	179.876.617.357	10,845%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	543.235.702.985	443.608.121.985	99.627.581.000	22,458%
1.3.22 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	463.197	(463.197)	-100,000%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	253.275.696.880	204.297.841.049	48.977.855.831	23,974%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	184.551.986.236	126.468.601.442	58.083.384.794	45,927%
1.3.86 DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(1.198.547.083.399)	(1.016.570.879.847)	(181.976.203.552)	17,901%
1.4 DEUDORES	91.784	5.285.164	(5.193.380)	-98,263%
1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS	91.784	5.285.164	(5.193.380)	-98,263%
1.5 INVENTARIO	50.539.224	30.945.520	19.593.704	63,317%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	50.539.224	30.945.520	19.593.704	63,317%
1.9 OTROS ACTIVOS	1.576.250.462.855	1.560.653.810.504	24.596.652.351	1,586%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	444.630.260.803	401.379.231.297	43.251.029.506	10,776%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	62.491.178.565	66.454.436.617	(3.963.258.052)	-5,964%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	933.417.810.271	940.851.378.033	(7.233.567.762)	-0,769%
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	134.711.213.216	142.168.764.557	(7.457.551.341)	-5,246%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.002.982.658.628</b>	<b>3.101.622.234.706</b>	<b>(98.438.834.399)</b>	<b>-3,109%</b>
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	-	2.200.741.679	(2.200.741.679)	-100,000%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	2.200.741.679	(2.200.741.679)	-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 LIQUIDEZ AL COSTO	1.028.567.088	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	78.368.159.765	77.029.163.179	1.358.996.586	1,764%
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(23.584.156.941)	(17.459.992.368)	(6.124.164.573)	35,075%
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.666.492.309.172	2.053.173.226.597	(386.680.917.425)	-18,833%
1.6.05 TERRENOS	687.997.961.425	1.126.425.692.425	(438.428.331.000)	-38,922%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	131.734.947.726	104.533.822.022	27.201.125.704	26,021%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	196.954.761	169.941.781	27.013.000	15,985%
1.6.40 EDIFICACIONES	631.718.546.408	585.689.469.936	46.027.076.472	7,859%
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUBES	60.828.341.518	60.828.341.518	-	0,000%
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	328.480.184.849	328.480.184.849	-	0,000%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.864.806.339	3.946.064.017	(81.257.678)	-2,059%
1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	170.320.115	154.525.974	15.794.141	10,221%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14.843.953.293	14.651.790.455	192.162.838	1,312%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	15.732.512.707	14.912.752.256	819.760.451	5,497%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25.753.390.169	23.794.586.563	1.958.803.606	8,232%
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	33.942.904	-	0,000%
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(234.860.953.042)	(210.447.888.083)	(24.413.064.959)	11,601%
1.6.95 DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-
1.7 BIENES USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.032.596.319.232	760.736.048.537	271.860.270.695	35,736%
1.7.05 BIENES USO PUBLICO E HISTORIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCION	173.332.059.888	84.698.639.490	88.633.420.398	104,646%
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	1.124.762.210.627	906.374.780.333	218.387.430.294	24,085%
1.7.15 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	1.865.577.014	-	0,000%
1.7.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(268.983.546.246)	(233.822.966.249)	(35.160.579.997)	15,037%
1.9 OTROS ACTIVOS	29.314.359.667	3.924.537.882	25.389.821.785	646,951%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	6.195.737.119	5.577.822.719	617.914.400	11,078%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.881.337.797)	(1.653.284.837)	(228.052.960)	13,794%
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	24.999.960.345	-	24.999.960.345	100,000%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.866.980.882.159</b>	<b>6.626.687.658.781</b>	<b>240.293.223.378</b>	<b>3,626%</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	2.986.621.678	-	0,000%
8.1.90 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)	(1.714.111.020.481)	45.426.053.470	-2,650%
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

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 2024  
(Cifras en pesos)

Código PASIVO	Periodo Actual SEPTIEMBRE DE 2024	Periodo Anterior SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>562.474.037.122</b>	<b>564.363.028.451</b>	<b>8.121.008.671</b>	<b>1,46%</b>
<b>2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<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%
<b>2.4 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>437.253.931.871</b>	<b>445.127.226.867</b>	<b>(7.873.294.996)</b>	<b>-1,77%</b>
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	43.551.339.232	50.606.649.062	(7.055.309.830)	-13,94%
2.4.02 SUBVENCIONES POR PAGAR	310.942.186	320.592.744	(9.650.558)	-3,01%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.339.118.585	408.746.402	3.930.372.183	961,57%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	40.867.960.519	37.063.351.206	3.804.609.313	10,27%
2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA	23.807.716.418	27.061.955.414	(3.254.238.996)	-12,03%
2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	2.207.478.808	9.302.303.769	(7.094.824.961)	-76,27%
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	39.708.855	-	39.708.855	100,00%
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.748.779.395	6.216.414.828	1.532.364.567	24,65%
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	154.850.422.688	117.720.392.975	37.130.029.713	31,54%
2.4.70 RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	3.010.431	3.809.979	(799.548)	-20,99%
2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	77.556.280.605	90.761.410.268	(13.205.129.663)	-14,55%
2.4.81 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69.247.463.943	72.025.278.884	(2.777.814.941)	-3,86%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.723.710.206	33.636.321.336	(20.912.611.130)	-62,17%
<b>2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>78.503.296.692</b>	<b>63.155.646.709</b>	<b>15.347.650.983</b>	<b>24,30%</b>
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	78.499.144.457	63.155.601.429	15.343.543.028	24,29%
2.5.13 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	4.152.235	44.280	4.107.955	9277,22%
<b>2.7 PROVISIONES</b>	<b>37.418.534.843</b>	<b>25.587.025.854</b>	<b>11.831.508.989</b>	<b>46,24%</b>
2.7.32 SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	37.418.534.843	25.587.025.854	11.831.508.989	46,24%
<b>2.9 OTROS PASIVOS</b>	<b>1.368.288.092</b>	<b>1.353.144.396</b>	<b>15.143.696</b>	<b>1,12%</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	16.966.086	245.991.375	(229.025.289)	-93,10%
2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	971.322.006	971.322.006	-	0,00%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.345.988.646.979</b>	<b>972.948.136.030</b>	<b>373.020.510.949</b>	<b>38,34%</b>
<b>2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>56.379.505.428</b>	<b>111.059.491.052</b>	<b>(54.679.985.624)</b>	<b>-49,23%</b>
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	56.379.505.428	111.059.491.052	(54.679.985.624)	-49,23%
<b>2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>753.705.296.303</b>	<b>358.085.811.639</b>	<b>395.619.484.664</b>	<b>110,48%</b>
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	753.705.296.303	358.085.811.639	395.619.484.664	110,48%
<b>2.7 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>535.883.845.248</b>	<b>503.802.833.339</b>	<b>32.081.011.909</b>	<b>6,37%</b>
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	535.883.845.248	503.802.833.339	32.081.011.909	6,37%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.908.442.684.101</b>	<b>1.527.301.164.481</b>	<b>381.141.519.620</b>	<b>24,96%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.958.538.198.058</b>	<b>5.099.386.494.300</b>	<b>(140.848.296.242)</b>	<b>-2,76%</b>
<b>3.1 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>4.958.538.198.058</b>	<b>5.099.386.494.300</b>	<b>(140.848.296.242)</b>	<b>-2,76%</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	3.188.102.767.533	2.872.180.186.939	295.922.580.594	10,30%
3.1.48 GANANCIAS O PÉRDIDAS X APLICACIÓN MÉTODO PARTICIPACIÓN 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	(405.053.696.782)	(22.141.489.146)	(382.912.207.636)	1729,39%
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	808.987.753.682	863.421.432.862	(54.433.679.200)	-6,30%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.866.980.882.159</b>	<b>6.626.687.658.781</b>	<b>240.293.223.378</b>	<b>3,63%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.004.711.839.016	1.000.304.419.766	4.407.419.250	0,44%
9.1.90 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	214.464.132.892	180.500.077.119	33.964.055.773	18,82%
9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.004.711.839.016)	(1.000.304.419.766)	(4.407.419.250)	0,44%
9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(214.464.132.892)	(180.500.077.119)	(33.964.055.773)	18,82%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: DUMEK JOSE TURBAY PAZ  
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA  
CEDULA: 73647859

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: BETZAIDA CANOLES LENEZ  
TP. # -T



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 2024  
(Cifras en pesos)

	Período Actual SEPTIEMBRE DE 2024	Período Anterior SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.967.860.719.559</b>	<b>2.752.104.645.306</b>	<b>215.756.074.253</b>	<b>7,840%</b>
<b>4.1 Ingresos Fiscales</b>	<b>1.491.777.139.458</b>	<b>1.457.913.431.432</b>	<b>33.863.708.026</b>	<b>2,323%</b>
4.1.05 TRIBUTARIOS	1.342.136.856.748	1.299.310.806.075	42.826.052.673	3,266%
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	241.157.743.585	269.741.019.093	(28.583.275.528)	-10,597%
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(91.517.462.855)	(111.138.393.735)	19.620.930.881	-17,655%
<b>4.3 Venta de Servicios</b>	<b>1.984.029.488</b>	<b>1.701.780.397</b>	<b>282.249.091</b>	<b>16,586%</b>
4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	166.640.000	(166.640.000)	-100,000%
4.3.90 OTROS SERVICIOS	1.984.029.488	1.535.140.397	448.889.091	29,241%
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	-	-	-
<b>4.4 Transferencias</b>	<b>1.474.099.550.613</b>	<b>1.292.489.433.477</b>	<b>181.610.117.136</b>	<b>14,051%</b>
4.4.05 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	901.829.037.452	710.724.739.759	191.104.297.693	26,889%
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	16.854.396.033	43.348.742.389	(26.494.346.356)	-61,119%
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	534.214.125.836	500.201.217.213	34.012.908.623	6,800%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	21.201.991.282	38.214.734.116	(17.012.742.824)	-44,519%
<b>5 GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.173.613.467.309</b>	<b>2.019.832.581.284</b>	<b>153.780.886.015</b>	<b>7,614%</b>
<b>5.1 De administración</b>	<b>391.483.939.617</b>	<b>347.264.063.885</b>	<b>44.219.875.732</b>	<b>12,734%</b>
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	73.487.066.590	61.833.471.959	11.653.594.631	18,814%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	306.080.223	266.529.163	49.551.060	19,316%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21.212.088.674	17.188.694.875	4.023.393.799	23,407%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.968.922.995	3.229.326.564	739.596.431	22,902%
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	8.946.876.436	7.899.839.693	1.047.036.743	13,254%
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.722.119.465	9.712.172.889	9.946.576	0,102%
5.1.11 GENERALES	270.519.577.236	244.439.179.329	26.080.397.907	10,665%
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.341.207.998	2.704.849.413	636.358.585	23,527%
<b>5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>151.742.480.554</b>	<b>171.855.895.615</b>	<b>(20.113.215.061)</b>	<b>-11,704%</b>
5.3.46 DETERIORO DE INVERSIONES	-	-	-	-
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	100.664.352.120	130.175.052.185	(29.510.700.065)	-22,670%
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.515.122.826	17.762.997.518	752.125.308	4,234%
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	26.468.292.433	23.323.676.403	3.144.616.030	13,483%
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	169.273.164	165.500.064	3.773.100	2,280%
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.925.440.011	428.469.445	5.496.970.566	1282,932%
5.3.72 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	-	-	-	-
<b>5.4 Transferencias</b>	<b>176.629.536.024</b>	<b>126.008.662.093</b>	<b>50.620.873.931</b>	<b>40,173%</b>
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	175.305.089.664	117.943.382.850	57.361.696.814	48,635%
5.4.24 SUBVENCIONES	1.324.446.360	8.065.269.243	(6.740.822.883)	-83,578%
<b>5.5 Gastos Social</b>	<b>1.453.757.511.114</b>	<b>1.374.704.169.701</b>	<b>79.053.351.413</b>	<b>5,751%</b>
5.5.01 EDUCACIÓN	475.092.874.356	403.362.501.595	71.730.372.761	17,793%
5.5.02 SALUD	853.918.250.083	761.457.314.289	92.460.935.774	12,143%
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.184.464.708	2.359.844.895	(1.175.379.987)	-49,808%
5.5.04 VIVIENDA	-	1.534.327.547	(1.534.327.547)	-100,000%
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16.940.001.803	38.480.527.426	(21.540.525.623)	-65,978%
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	565.930.399	1.287.713.369	(721.782.970)	-66,052%
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	106.055.989.785	166.221.930.780	(60.165.940.995)	-36,196%
<b>5.7 Operaciones Interinstitucional</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>794.247.252.250</b>	<b>732.272.064.012</b>	<b>61.975.188.238</b>	<b>8,463%</b>
<b>4.8 Otros Ingresos</b>	<b>97.465.570.385</b>	<b>168.105.301.588</b>	<b>(70.639.731.203)</b>	<b>-42,021%</b>
4.8.02 FINANCIEROS	83.946.867.070	131.921.408.284	(47.974.541.214)	-36,366%
4.8.05 INGRESOS DIVERSOS	13.518.703.315	36.183.893.304	(22.665.189.989)	-62,639%
4.8.12 GANANCIAS X APLICACIÓN METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-	-	-	-
<b>5.8 OTROS GASTOS</b>	<b>82.725.068.953</b>	<b>36.955.932.718</b>	<b>45.769.136.235</b>	<b>123,848%</b>
5.8.02 COMISIONES	2.796.456.954	2.142.976.022	593.480.932	27,694%
5.8.04 FINANCIEROS	7.382.581.671	14.931.809.098	(7.549.227.427)	-50,558%
5.8.11 PERDIDAS X APLICACIÓN METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	-	-	-	-
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	72.247.315.152	19.881.147.598	52.366.167.554	263,396%
5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	358.715.176	-	358.715.176	100,000%
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE EJERCICIO</b>	<b>808.987.753.682</b>	<b>863.421.432.882</b>	<b>(54.433.679.200)</b>	<b>-6,304%</b>

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

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: BETZaida CANOLES LENES  
TP. # -T

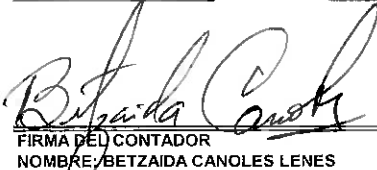


 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	<b>FORMATO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>	Código: GHACO04-F019
	<b>GHACO04 : CONTABILIDAD</b>	Versión: 1.0
	<b>SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL</b>	Vigencia: 07/09/2022

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

Denominación	Período Actual SEPTIEMBRE DE 2024	Período Anterior SEPTIEMBRE DE 2023
<b>1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :</b>	-	
<b>Utilidad ( Pérdida ) Neta del periodo</b>	<b>808.987.753.682</b>	<b>863.421.432.882</b>
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>		
+ Depreciaciones PPyE	18.515.122.826	17.762.997.518
+ Depreciaciones Bines de Uso Historicos y Culturales	26.468.292.433	23.323.676.403
+ Amortizaciones	169.273.164	165.500.064
+ Provisiones	5.925.440.011	428.469.445
+ Deterioro Cuentas por Cobrar	100.664.352.120	130.175.052.185
<b>Total Partidas que no afectan el efectivo</b>	<b>151.742.480.554</b>	<b>171.855.695.615</b>
<b>Efectivo generado en operación</b>	<b>960.730.234.236</b>	<b>1.035.277.128.497</b>
<b>Cambios en partidas operacionales</b>		
Disminución ( Aumentos ) Deudores	(305.247.930.973)	(301.410.428.999)
Disminución ( Aumentos ) - Inventarios	(19.593.704)	(15.683.193)
Disminución ( Aumentos ) - Otros Activos	(49.368.559.736)	(459.583.357.135)
Aumento ( Disminuciones ) - Cuentas por Pagar	903.695.539	(138.307.106.761)
Aumento ( Disminuciones ) - Impuestos, Gravámenes y Tasas	1.572.073.422	2.136.236.351
Aumento ( Disminuciones ) - Obligaciones Laborales	4.998.587.026	57.556.464.317
Aumento ( Disminuciones ) - Pasivos pensionales Estimados y Provisiones	433.606.565.551	(23.771.057.141)
Aumento ( Disminuciones ) - Otros Pasivos	15.143.696	(62.394.104)
<b>Efectivo generado por las operaciones</b>	<b>86.459.980.821</b>	<b>(863.457.326.665)</b>
<b>Efectivo generado por las actividades de operacion</b>	<b>1.047.190.215.057</b>	<b>171.819.801.832</b>
<b>2.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>EGRESOS</b>	<b>(76.058.053.361)</b>	<b>203.349.977.729</b>
Compra Inversiones	(7.008.069.454)	(1.272.801.975)
Compra Propiedad, Planta y Equipo	(368.165.794.599)	(38.223.434.589)
Compra Intangibles	787.187.564	501.468.675
Aumento Bienes de uso Publico historico y Cultural	298.328.563.128	242.344.745.618
<b>Efectivo generado por las actividades de Inversion</b>	<b>76.058,053,361</b>	<b>(203.349.977.729)</b>
<b>3.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>INGRESOS</b>	<b>(949.836.049.924)</b>	<b>(15.657.650.673)</b>
Aumento Superavit de Capital	(949.836.049.924)	(15.657.650.673)
<b>EGRESOS</b>	<b>65.879.985.625</b>	<b>8.088.532.030</b>
Disminuciones Obligaciones financieras	65.879.985.625	8.088.532.030
<b>Efectivo generado por las actividades de financiacion</b>	<b>(1.015.716.035.549)</b>	<b>(23.746.182.703)</b>
<b>Aumento (disminucion) neto de efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>107.532.232.869</b>	<b>(55.276.358.600)</b>
<b>Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a principio de año</b>	<b>560.228.403.894</b>	<b>615.504.762.494</b>
<b>Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a final de año</b>	<b>667.760.636.763</b>	<b>560.228.403.894</b>

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

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: BETZAIDA CANOLES LENES  
 TP. # 11



ALCALDÍA MAYOR  
DE CARTAGENA DE INDIAS

FORMATO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CÓDIGO: GHACO04-F007

GHACO02 : 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 SEPTIEMBRE DE 2023 A SEPTIEMBRE DE 2024  
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2023	5.099.386.494.300
VARIACIONES PATRIMONIALES DE SEPTIEMBRE DE 2023 A SEPTIEMBRE DE 2024	(140.848.296.242)
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2024	4.958.538.198.058

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	2.872.180.186.939	3.168.102.767.533	295.922.580.594
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	(178.703.554)	396.306.446	575.010.000
			<u>296.497.590.594</u>
<b>DISMINUCIONES:</b>			
RESULTADO DEL EJERCICIO	863.421.432.892	808.987.753.682	(54.433.679.200)
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22.141.489.146)	(405.053.696.782)	(382.912.207.636)
			<u>(437.345.886.836)</u>

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

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: BETZAIDA CANOLES LENES  
TP. # -T