

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CÓDIGO: GADGT03S3-F003
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA	VERSIÓN: 3.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTABILIDAD / INFORMES CONTABLES Y FINANCIEROS	FECHA: 20/05/2026
	FORMATO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 de 2

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO DE 2026
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Periodo Actual MARZO DE 2026	Periodo Anterior MARZO DE 2025	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
ACTIVO CORRIENTE	5.881.310.405.208	5.268.020.192.829	613.290.212.379	11,64%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	1.000.430.554.204	1.149.088.000.549	(148.657.446.345)	-12,94%
1.1.05 CAJA	3.891.401	6.663.644.000	(6.659.752.599)	-99,94%
1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	690.380.271.953	743.210.324.070	(52.830.052.117)	-7,11%
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	307.635.939.356	398.181.445.294	(90.545.505.938)	-22,74%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.410.451.494	1.032.587.185	1.377.864.309	133,44%
1.3 CUENTAS POR COBRAR	3.604.531.454.237	2.728.261.316.496	876.270.137.741	32,12%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2.899.181.653.554	2.338.440.783.455	560.740.870.099	23,98%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	536.176.547.800	431.667.861.357	104.508.686.443	24,21%
1.3.17 PRESTACION DE SERVICIOS	2.690.291	-	2.690.291	100,00%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	796.561.966.314	726.172.710.368	70.389.255.946	9,69%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	198.636.445.516	174.108.310.241	24.528.135.275	14,09%
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	9.368.405	-	9.368.405	100,00%
1.3.86 DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(826.037.217.643)	(942.128.348.925)	116.091.131.282	-12,32%
1.4 DEUDORES	-	91.784	(91.784)	-100,00%
1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	91.784	(91.784)	-100,00%
1.5 INVENTARIO	18.413.333	21.931.224	(3.517.891)	-16,04%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	18.413.333	21.931.224	(3.517.891)	-16,04%
1.9 OTROS ACTIVOS	1.276.329.983.434	1.390.648.852.776	(114.318.869.342)	-8,22%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	463.688.647.258	457.376.172.348	6.312.474.910	1,38%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	111.653.854.632	64.540.800.767	47.113.053.865	73,00%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	533.603.862.553	729.575.387.020	(195.971.524.467)	-26,86%
1.9.09 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	167.383.618.991	139.156.492.641	28.227.126.350	20,28%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.576.442.369.886	3.136.368.010.571	440.074.359.315	14,03%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	-	-	-	-
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	-
1.2 INVERSIONES	276.943.061.112	274.579.670.557	2.363.390.555	0,86%
1.2.16 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	-	-	-	-
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.028.567.088	1.028.567.088	-	0,00%
1.2.27 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTAB X EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	218.747.100.645	218.747.100.645	-	0,00%
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB X EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	80.751.550.320	78.388.159.765	2.363.390.555	3,01%
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(23.584.156.941)	(23.584.156.941)	-	0,00%
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.887.466.863.154	1.713.811.307.110	173.655.556.044	10,13%
1.6.05 TERRENOS	687.997.361.425	687.997.361.425	-	0,00%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	275.019.916.865	148.220.050.582	126.799.866.283	85,55%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	196.954.761	196.954.761	-	0,00%
1.6.40 EDIFICACIONES	716.824.191.792	667.227.464.083	49.596.727.709	7,43%
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	60.913.631.548	60.828.341.518	85.290.030	0,14%
1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES	329.631.081.436	328.480.184.849	1.150.896.587	0,35%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.965.901.720	4.090.850.800	5.875.050.920	143,61%
1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	578.179.398	170.320.115	407.859.283	239,47%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.878.446.678	16.092.447.636	31.785.999.042	197,52%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25.280.200.658	15.999.854.372	9.280.346.286	58,00%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	41.826.537.779	32.284.663.994	9.541.873.785	29,56%
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	86.336.420	-	86.336.420	100,00%
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.077.257.614	33.942.904	1.043.314.710	3073,73%
1.6.85 DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(309.809.134.940)	(247.811.129.929)	(61.998.005.011)	25,02%
1.6.95 DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-
1.7 BIENES USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES	1.407.723.225.798	1.143.521.008.194	264.202.217.604	23,10%
1.7.05 BIENES USO PUBLICO E HISTORIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCION	526.378.507.776	300.200.793.558	226.177.714.218	75,34%
1.7.06 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	1.620.017.949	-	-	0,00%
1.7.10 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.207.822.757.661	1.126.568.657.974	81.254.099.687	7,21%
1.7.15 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2.356.411.372	1.865.577.014	490.834.358	26,31%
1.7.21 BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	328.804.596	-	328.804.596	100,00%
1.7.85 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(330.779.915.356)	(286.734.038.301)	(44.045.877.055)	15,36%
1.7.86 DEPRECIACION ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTORICOS Y CULTURALE	(3.358.200)	-	(3.358.200)	-100,00%
1.9 OTROS ACTIVOS	4.309.219.822	4.456.024.710	(146.804.888)	-3,29%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	6.859.562.949	6.446.444.719	413.118.230	6,41%
1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(2.550.343.127)	(1.990.420.009)	(559.923.118)	28,13%
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO	9.457.752.775.094	8.404.388.203.400	1.053.364.571.694	12,53%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2.986.621.678	2.986.621.678	-	0,00%
8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.338.656.337.610	2.338.656.337.610	-	0,00%
8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0,00%
8.3.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	215.778.435.000	215.778.435.000	-	0,00%
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2.341.642.959.288)	(2.341.642.959.288)	-	0,00%
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(219.778.435.000)	(219.778.435.000)	-	0,00%



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS

ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CÓDIGO: GADGT03S3-F003

MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

VERSIÓN: 3.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTABILIDAD / INFORMES CONTABLES Y FINANCIEROS

FECHA: 20/05/2026

FORMATO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PÁGINA: 2 de 2

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO DE 2026
(Cifras en pesos)

PASIVO	Periodo Actual MARZO DE 2026	Periodo Anterior MARZO DE 2025	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
PASIVO CORRIENTE	874.422.960.834	1.013.380.246.082	(138.957.285.248)	-13,71%
2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS	10.521.820.564	10.521.820.564	-	0,00%
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	10.521.820.564	10.521.820.564	-	0,00%
2.4 CUENTAS POR PAGAR	782.955.728.425	839.102.704.342	(56.146.975.917)	-6,69%
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	234.705.462.056	294.965.525.794	(60.260.063.738)	-20,43%
2.4.02 SUBVENCIONES POR PAGAR	4.829.689.490	11.634.610.728	(6.804.921.238)	-58,49%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	55.233.160.395	48.953.515.485	6.279.644.910	12,83%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	140.616.737.845	139.855.526.679	761.211.166	0,54%
2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA	8.559.071.417	14.392.607.870	(5.833.536.453)	-40,53%
2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	20.802.674.931	19.916.743.634	885.931.297	4,45%
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	100.121.908	2.669.637	97.452.271	3650,39%
2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42.325.245.341	14.282.085.521	28.043.159.820	196,35%
2.4.60 CREDITOS JUDICIALES	206.505.951.125	207.352.071.323	(846.120.198)	-0,41%
2.4.70 RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	6.679.169	5.158.326	1.520.843	29,48%
2.4.80 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	21.989.598.447	23.907.613.132	(1.918.014.685)	-8,02%
2.4.81 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14.314.552.794	14.314.552.794	-	0,00%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.966.783.507	49.520.023.419	(16.553.239.912)	-33,43%
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	41.363.490.336	138.615.600.384	(97.252.110.048)	-70,16%
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	41.359.435.910	138.487.948.149	(97.128.512.239)	-70,13%
2.5.13 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	4.054.426	4.152.235	(97.809)	-2,36%
2.5.15 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	123.500.000	(123.500.000)	-100,00%
2.7 PROVISIONES	37.085.656.371	23.537.991.690	13.547.664.681	57,56%
2.7.32 SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	37.085.656.371	23.537.991.690	13.547.664.681	57,56%
2.9 OTROS PASIVOS	2.496.265.138	1.602.129.102	894.136.036	55,81%
2.9.01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	382.215.500	380.000.000	2.215.500	0,58%
2.9.03 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.133.246.663	250.807.096	882.439.567	351,84%
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9.025.000	-	9.025.000	100,00%
2.9.17 RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	455.969	-	455.969	100,00%
2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	971.322.006	971.322.006	-	0,00%
PASIVO NO CORRIENTE	1.301.851.365.632	1.249.707.524.945	52.143.840.687	4,17%
2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS	313.333.754.069	51.305.487.413	262.028.266.656	510,72%
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	313.333.754.069	51.305.487.413	262.028.266.656	510,72%
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	677.218.811.057	739.784.406.342	(62.565.595.285)	-8,46%
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	677.218.811.057	739.784.406.342	(62.565.595.285)	-8,46%
2.7 PROVISIONES	311.298.800.506	458.617.631.190	(147.318.830.684)	-32,12%
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	311.298.800.506	458.617.631.190	(147.318.830.684)	-32,12%
TOTAL PASIVO	2.176.274.326.466	2.263.087.771.027	(86.813.444.561)	-3,84%
PATRIMONIO	7.281.478.448.628	6.141.300.432.373	1.140.178.016.255	18,57%
3.1 HACIENDA PUBLICA	7.281.478.448.628	6.141.300.432.373	1.140.178.016.255	18,57%
3.1.05 CAPITAL FISCAL	1.386.105.067.179	1.386.105.067.179	-	0,00%
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.482.427.923.557	3.985.831.282.351	496.596.641.206	12,46%
3.1.48 GANANCIAS O PÉRDIDAS X APLIC MÉTODO PARTIC PATRIMONIAL DE INV EN CONTROLADAS	396.306.446	396.306.446	-	0,00%
3.1.51 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(353.903.113.448)	(398.488.445.474)	44.585.332.026	-11,19%
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.766.452.264.894	1.167.456.221.871	598.996.043.023	51,31%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.457.752.775.094	8.404.388.203.400	1.053.364.571.694	12,53%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.528.509.970.099	1.775.820.234.907	(247.310.264.808)	-13,93%
9.3.12 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	309.229.849.007	206.227.944.683	103.001.904.324	49,95%
9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.528.509.970.099)	(1.775.820.234.907)	247.310.264.808	-13,93%
9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(309.229.849.007)	(206.227.944.683)	(103.001.904.324)	49,95%

REPRESENTANTE LEGAL
DUMEK JOSÉ TURBAY PAZ
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA
CEDULA: 71547859

CONTADOR
ALEJANDRO CORONEL GONZALEZ
TP. # 56408-T
CEDULA: 73166827