

 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: 1 de 2

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

ACTIVO	Período Actual MARZO DE 2026	Período Anterior DICIEMBRE DE 2025	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
ACTIVO CORRIENTE	5.881.310.405.208	4.284.198.142.968	1.597.112.262.240	37,28%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	1.000.430.554.204	790.633.844.058	209.796.710.146	26,54%
1.1.05 CAJA	3.891.401	-	3.891.401	100,00%
1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	690.380.271.953	496.583.901.871	193.796.370.082	39,03%
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	307.635.939.356	293.017.154.368	14.618.784.988	4,99%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.410.451.494	1.032.787.819	1.377.663.675	133,39%
1.3 CUENTAS POR COBRAR	3.604.531.454.237	2.435.218.157.412	1.169.313.296.825	48,02%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2.899.181.653.554	2.292.824.515.457	606.357.138.097	26,45%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	536.176.547.800	487.986.963.964	48.189.583.836	9,88%
1.3.17 PRESTACION DE SERVICIOS	2.690.291	-	2.690.291	100,00%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	796.561.966.314	269.836.023.722	526.725.942.592	195,20%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	198.636.445.516	210.609.003.868	(11.972.558.352)	-5,68%
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	9.368.405	-	9.368.405	100,00%
1.3.86 DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(826.037.217.643)	(826.038.349.599)	1.131.956	0,00%
1.4 DEUDORES	-	-	-	-
1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	-	-	-
1.5 INVENTARIO	18.413.333	32.637.501	(14.224.168)	-43,58%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	18.413.333	32.637.501	(14.224.168)	-43,58%
1.9 OTROS ACTIVOS	1.276.329.983.434	1.058.313.503.997	218.016.479.437	20,60%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	463.688.647.258	452.151.744.528	11.536.902.730	2,55%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	111.653.854.632	98.043.129.902	13.610.724.730	13,88%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	533.603.862.553	346.924.935.262	186.678.927.291	53,81%
1.9.09 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	167.383.618.991	161.193.694.305	6.189.924.686	3,84%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.576.442.369.886	3.368.933.356.610	207.509.011.276	6,16%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	-	-	-	-
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	-
1.2 INVERSIONES	276.943.061.112	276.943.061.112	-	0,00%
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	80.751.550.320	-	0,00%
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	1.790.234.192.921	97.232.670.233	5,43%
1.6.05 TERRENOS	687.997.361.425	687.997.361.425	-	0,00%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	275.019.916.865	211.590.578.786	63.429.338.079	29,98%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	196.954.761	196.954.761	-	0,00%
1.6.40 EDIFICACIONES	716.824.191.792	696.703.724.789	20.120.467.003	2,89%
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	60.913.631.548	60.884.041.518	29.590.030	0,05%
1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES	329.631.081.436	329.631.081.436	-	0,00%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.965.901.720	2.919.060.929	7.046.840.791	241,41%
1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	86.179.398	90.639.115	487.540.283	537,89%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.878.446.678	12.747.827.536	35.130.619.142	275,58%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25.280.200.858	8.569.125.767	16.711.074.891	195,01%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	41.826.537.779	41.426.537.779	400.000.000	0,77%
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.077.257.614	33.942.904	1.043.314.710	3073,73%
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	86.336.420	-	86.336.420	100,00%
1.6.85 DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(309.809.134.940)	(262.556.683.824)	(47.252.451.116)	18,00%
1.6.95 DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-
1.7 BIENES USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES	1.407.723.225.798	1.297.468.614.727	110.254.611.071	8,50%
1.7.05 BIENES USO PUBLICO E HISTORIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCION	526.378.507.776	441.923.425.032	84.455.082.744	19,11%
1.7.06 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	1.620.017.949	1.620.017.949	-	0,00%
1.7.10 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1.207.822.757.661	1.172.210.944.463	35.611.813.198	3,04%
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)	(320.151.349.731)	(10.628.565.625)	3,32%
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	4.287.489.850	21.729.972	0,51%
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)	(2.158.954.869)	(391.388.258)	18,13%
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO	9.457.752.775.094	7.653.131.501.578	1.804.621.273.516	23,58%
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 DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

PROCESO/SUBPROCESO: CONTABILIDAD / INFORMES CONTABLES Y FINANCIEROS

FORMATO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: GADGT03S3-F003

VERSIÓN: 3.0

FECHA: 20/05/2026

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 DICIEMBRE DE 2025	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
PASIVO CORRIENTE	874.422.960.834	786.125.788.338	88.297.172.496	11,23%
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	687.920.118.477	95.035.609.948	13,81%
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	234.705.462.056	219.267.944.370	15.437.517.686	7,04%
2.4.02 SUBVENCIONES POR PAGAR	4.829.689.490	4.707.516.235	122.173.255	2,60%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	55.233.160.395	16.448.787.361	38.784.373.034	235,79%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	140.616.737.845	85.992.943.357	54.623.794.488	63,52%
2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA	8.559.071.417	15.981.236.879	(7.422.165.462)	-46,44%
2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	20.802.674.931	14.010.607.559	6.792.067.372	48,48%
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	100.121.908	199.190.444	(99.068.536)	-49,74%
2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42.325.245.341	41.060.667.969	1.264.577.372	3,08%
2.4.60 CREDITOS JUDICIALES	206.505.951.125	205.897.789.400	608.161.725	0,30%
2.4.70 RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	6.679.169	5.068.559	1.610.610	31,78%
2.4.80 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	21.989.598.447	24.701.887.776	(2.712.289.329)	-10,98%
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	45.331.925.774	(12.365.142.267)	-27,28%
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	41.363.490.336	51.936.958.738	(10.573.468.402)	-20,36%
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	41.359.435.910	51.932.806.503	(10.573.370.593)	-20,36%
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	-	-	-	-
2.7 PROVISIONES	37.085.656.371	34.129.145.285	2.956.511.086	8,66%
2.7.32 SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	37.085.656.371	34.129.145.285	2.956.511.086	8,66%
2.9 OTROS PASIVOS	2.496.265.138	1.617.745.274	878.519.864	54,31%
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	266.423.268	866.823.395	325,36%
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	1.376.834.918.499	(74.983.552.867)	-5,46%
2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS	313.333.754.069	144.177.138.578	169.156.615.491	117,33%
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	313.333.754.069	144.177.138.578	169.156.615.491	117,33%
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	677.218.811.057	686.760.507.559	(9.541.696.502)	-1,39%
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	677.218.811.057	686.760.507.559	(9.541.696.502)	-1,39%
2.7 PROVISIONES	311.298.800.506	545.897.272.362	(234.598.471.856)	-42,97%
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	311.298.800.506	545.897.272.362	(234.598.471.856)	-42,97%
TOTAL PASIVO	2.176.274.326.466	2.162.960.706.837	13.313.619.629	0,62%
PATRIMONIO	7.281.478.448.628	5.490.170.794.741	1.791.307.653.887	32,63%
3.1 HACIENDA PUBLICA	7.281.478.448.628	5.490.170.794.741	1.791.307.653.887	32,63%
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	3.994.559.040.768	487.868.882.789	12,21%
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)	(363.036.868.332)	9.133.754.884	-2,52%
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.766.452.264.894	472.147.248.680	1.294.305.016.214	274,13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.457.752.775.094	7.653.131.501.578	1.804.621.273.516	23,58%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.528.509.970.099	1.938.535.900.335	(410.025.930.236)	-21,15%
9.3.12 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	309.229.849.007	223.208.702.917	86.021.146.090	38,54%
9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.528.509.970.099)	(1.938.535.900.335)	410.025.930.236	-21,15%
9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(309.229.849.007)	(223.208.702.917)	(86.021.146.090)	38,54%

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

FIRMA DEL CONTADOR
ALEJANDRO CORONEL GONZALEZ
TP. # 56408-T
CEDULA: 73156827