



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS

ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CÓDIGO: GADGT03S3-F009

MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

VERSIÓN: 3.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTABILIDAD / IINFORMES CONTABLES Y FINANCIEROS

FECHA: 20/05/2026

FORMATO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PÁGINA: 1 de 1

A MARZO DE 2026
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 1° A MARZO DE 2026
(Cifras en pesos)

Denominación	Periodo Actual MARZO DE 2026	Periodo Anterior MARZO DE 2025	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :				
Utilidad (Pérdida) Neta del periodo	1.766.452.264.894	1.167.456.221.871	598.996.043.023	51,308%
Partidas que no afectan el efectivo				
+ Depreciaciones PPyE	8.888.293.255	6.575.164.953	2.313.128.302	35,180%
+ Depreciaciones Bienes de Uso Históricos y Culturales	9.825.943.193	8.886.037.182	939.906.011	10,577%
+ Amortizaciones	47.828.036	56.178.285	- 8.350.249	-14,864%
+ Provisiones	-	195.001.588.777	- 195.001.588.777	-100,000%
Total Partidas que no afectan el efectivo	18.762.064.484	210.518.969.197	- 191.756.904.713	-91,088%
Efectivo generado en operación	1.785.214.329.378	1.377.975.191.068	407.239.138.310	29,553%
Cambios en partidas operacionales				
Disminución (Aumentos) Deudores	- 876.270.045.957	- 963.550.300.004	87.280.254.047	-9,058%
Disminución (Aumentos) - Inventarios	3.517.891	- 4.946.884	8.464.775	-171,113%
Disminución (Aumentos) - Otros Activos	114.878.792.460	163.811.015.407	- 48.932.222.947	-29,871%
Aumento (Disminuciones) - Cuentas por Pagar	- 79.339.982.852	338.296.376.835	- 417.636.359.687	-123,453%
Aumento (Disminuciones) - Impuestos, Gravámenes y Tasas	28.140.612.091	7.602.639.490	20.537.972.601	270,143%
Aumento (Disminuciones) - Obligaciones Laborales	- 102.199.715.204	83.740.825.135	- 185.940.540.339	-222,043%
Aumento (Disminuciones) - Pasivos pensionales Estimados y Provisiones	- 196.336.761.288	- 371.582.680.599	175.245.919.311	-47,162%
Aumento (Disminuciones) - Otros Pasivos	894.136.036	15.125.605	879.010.431	5811,407%
Efectivo generado por las operaciones	- 1.110.229.446.823	- 741.671.945.015	- 368.557.501.808	49,693%
Efectivo generado por las actividades de operación	674.984.882.555	636.303.246.053	38.681.636.502	6,079%
2.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION				
EGRESOS	459.396.346.917	238.444.748.789	220.951.598.128	92,664%
Compra Inversiones	2.363.390.555	72.416.000	2.290.974.555	3163,630%
Compra Propiedad, Planta y Equipo	182.543.849.299	54.453.752.410	128.090.096.889	235,227%
Compra Intangibles	460.946.266	924.800.285	- 463.854.019	-50,157%
Aumento Bienes de uso Publico histórico y Cultural	274.028.160.797	182.993.780.094	91.034.380.703	49,747%
Efectivo generado por las actividades de inversión	- 459.396.346.917	- 238.444.748.789	- 220.951.598.128	92,664%
3.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
INGRESOS	626.274.248.639	15.109.938.711	611.164.309.928	4044,784%
Aumento Superávit de Capital	626.274.248.639	15.109.938.711	611.164.309.928	4044,784%
EGRESOS	262.028.266.656	6.447.175.887	268.475.442.543	-4164,233%
Disminuciones Obligaciones financieras	262.028.266.656	6.447.175.887	268.475.442.543	-4164,233%
Efectivo generado por las actividades de financiación	- 364.245.981.983	- 21.557.114.598	- 342.688.867.385	1589,679%
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalente de efectivo	- 148.657.446.345	376.301.382.666	- 524.958.829.011	-139,505%
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a principio de año	1.149.088.000.549	772.786.617.883	376.301.382.666	48,694%
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a final de año	1.000.430.554.204	1.149.088.000.549	- 148.657.446.345	-12,937%

REPRESENTANTE LEGAL
DUMÉK JOSE TURBAY PAZ
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA
CEDULA: 73547859

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