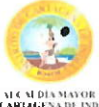


 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS	ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CÓDIGO: GADGT03S3-F003
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA	VERSIÓN: 3.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTABILIDAD / INFORMES CONTABLES Y FINANCIEROS	FECHA: 20/05/2026
	FORMATO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 de 2

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

ACTIVO	Periodo Actual JUNIO DE 2026	Periodo Anterior JUNIO DE 2025	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
ACTIVO CORRIENTE	6.193.133.301.507	4.491.224.114.237	1.701.909.187.270	37,89%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	1.116.739.890.361	1.048.984.036.485	66.755.853.876	6,36%
1.1.05 CAJA	5.459.401	495.945.351	(490.485.950)	-98,90%
1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	909.292.268.041	715.086.679.757	194.205.588.284	27,16%
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	205.031.694.756	333.368.824.192	(128.337.129.436)	-38,50%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.410.468.163	1.032.587.185	1.377.880.978	133,44%
1.3 CUENTAS POR COBRAR	3.837.858.836.036	2.245.776.431.086	1.592.082.404.950	70,89%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2.864.472.503.238	1.900.279.467.824	964.193.035.414	50,74%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	496.894.989.558	432.976.738.894	63.918.250.664	14,76%
1.3.17 PRESTACION DE SERVICIOS	2.690.291	-	2.690.291	100,00%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.061.694.840.683	670.508.270.378	391.186.570.305	58,34%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240.821.661.504	184.142.302.915	56.679.358.589	30,78%
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)	(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	30.758.365	34.085.428	(3.327.063)	-9,76%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	30.758.365	34.085.428	(3.327.063)	-9,76%
1.9 OTROS ACTIVOS	1.238.503.816.745	1.195.429.469.454	43.074.347.291	3,60%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	456.067.675.781	463.968.739.723	(7.901.063.942)	-1,70%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	121.778.917.938	64.540.800.767	57.238.117.171	88,69%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	491.272.720.782	525.928.247.848	(34.655.527.066)	-6,58%
1.9.09 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	169.384.502.264	140.991.681.116	28.392.821.148	20,14%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.752.891.478.485	3.194.191.162.542	558.700.315.943	17,49%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	-	-	-	-
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	-
1.2 INVERSIONES	262.144.027.472	260.499.690.401	1.644.337.071	0,63%
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	65.952.516.680	64.308.179.609	1.644.337.071	2,56%
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(23.584.156.941)	(23.584.156.941)	-	0,00%
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.965.364.822.306	1.726.548.305.942	238.816.516.364	13,83%
1.6.05 TERRENOS	691.049.944.425	687.997.381.425	3.052.563.000	0,44%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	333.755.204.528	158.507.420.930	175.247.783.598	110,56%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	186.954.761	186.954.761	-	0,00%
1.6.40 EDIFICACIONES	736.904.489.123	676.106.736.334	60.797.752.789	8,99%
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	10.070.551.720	4.090.850.800	5.979.700.920	146,17%
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	48.736.185.765	16.054.912.636	32.681.273.149	203,58%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25.107.001.827	15.998.854.372	9.107.147.455	56,92%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	43.934.978.447	32.373.204.173	11.561.774.274	35,71%
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)	(316.676.974.726)	(254.291.778.875)	(62.385.195.851)	24,53%
1.6.95 DETERIORO ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-
1.7 BIENES USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES	1.521.115.273.518	1.202.743.319.773	318.371.953.746	26,47%
1.7.05 BIENES USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL EN CONSTRUCCION	618.705.892.579	361.744.383.082	256.961.509.497	71,03%
1.7.08 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	1.239.104.384.102	1.133.139.786.073	105.964.598.029	9,35%
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)	(340.998.878.880)	(295.626.444.345)	(45.372.434.535)	15,35%
1.7.86 DEPRECIACION ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	(3.358.200)	-	(3.358.200)	-100,00%
1.9 OTROS ACTIVOS	4.267.355.189	4.398.846.426	(132.491.237)	-3,01%
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)	(2.592.207.760)	(2.046.598.293)	(545.609.467)	26,66%
TOTAL ACTIVO	9.946.024.779.992	7.685.415.276.779	2.260.609.503.213	29,41%
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%
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-	-	-
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	212.725.852.000	215.778.435.000	(3.052.583.000)	-1,41%
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)	(216.725.852.000)	(219.778.435.000)	3.052.583.000	-1,39%

 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: 2 de 2

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

PASIVO	Periodo Actual JUNIO DE 2026	Periodo Anterior JUNIO DE 2025	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
PASIVO CORRIENTE	815.820.876.083	672.436.324.124	143.384.551.959	21,32%
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	711.683.160.845	553.086.947.936	158.576.212.909	28,67%
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	178.976.449.896	153.547.356.642	25.429.093.254	16,56%
2.4.02 SUBVENCIONES POR PAGAR	4.753.901.185	4.821.339.787	(67.438.602)	-1,40%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	53.079.773.747	35.563.356.196	17.516.417.551	49,25%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	79.804.023.867	49.285.168.040	30.518.855.827	61,92%
2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA	22.184.975.476	13.879.977.374	8.304.998.102	59,83%
2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	19.350.489.053	14.220.788.418	5.129.701.635	36,07%
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	92.547.714	104.682.361	(12.134.647)	-11,59%
2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35.408.965.805	23.661.821.620	11.747.143.985	49,65%
2.4.60 CREDITOS JUDICIALES	221.261.231.601	191.446.551.763	29.814.679.838	15,57%
2.4.70 RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	6.624.356	6.008.825	615.531	10,24%
2.4.80 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	23.056.716.401	24.176.418.386	(1.119.701.985)	-4,63%
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	59.372.909.150	26.058.925.730	33.313.983.420	111,60%
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	51.575.251.781	79.789.620.259	(28.214.268.478)	-35,36%
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	51.571.197.355	79.785.368.024	(28.214.170.669)	-35,36%
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	40.482.041.915	27.235.684.958	13.246.376.957	48,64%
2.7.32 SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	40.482.041.915	27.235.684.958	13.246.376.957	48,64%
2.9 OTROS PASIVOS	1.578.600.978	1.802.370.407	(223.769.429)	-12,42%
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	215.582.503	451.048.401	(235.465.898)	-52,20%
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	1.842.143.066.172	1.275.675.154.860	566.467.911.512	44,41%
2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS	710.182.049.857	46.976.236.290	663.205.813.567	1411,79%
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	710.182.049.857	46.976.236.290	663.205.813.567	1411,79%
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	662.659.989.855	724.424.793.689	(61.764.803.834)	-8,53%
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	662.659.989.855	724.424.793.689	(61.764.803.834)	-8,53%
2.7 PROVISIONES	469.301.026.460	504.274.124.681	(34.973.098.221)	-6,94%
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	469.301.026.460	504.274.124.681	(34.973.098.221)	-6,94%
TOTAL PASIVO	2.667.963.942.255	1.948.111.478.984	709.852.463.471	36,44%
PATRIMONIO	7.288.060.837.737	5.737.303.797.995	1.550.757.039.742	27,03%
3.1 HACIENDA PUBLICA	7.288.060.837.737	5.737.303.797.995	1.550.757.039.742	27,03%
3.1.05 CAPITAL FISCAL	1.386.105.067.179	1.386.105.067.179	-	0,00%
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.475.275.642.768	3.995.217.564.068	480.058.078.700	12,02%
3.1.46 GANANCIAS O PERDIDAS X APLIC METODO PARTIC PATRIMONIAL DE INV EN CONTROLADAS	396.306.446	396.306.446	-	0,00%
3.1.51 GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(320.646.348.238)	(383.548.783.880)	62.902.434.642	-16,40%
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.746.930.170.582	739.133.644.182	1.007.796.526.400	136,35%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.946.024.779.992	7.685.415.276.979	2.260.609.503.213	29,41%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.657.561.300.564	1.227.695.776.759.910	(1.226.038.415.459.350)	-99,87%
9.3.12 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	299.486.424.068	12.472.361.716	287.014.062.352	2301,20%
9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.657.561.300.564)	(1.227.695.776.759.910)	1.226.038.415.459.350	-99,87%
9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(299.486.424.068)	(12.472.361.716)	(287.014.062.352)	2301,20%

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

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

 ALCALDÍA MAJOR 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 JUNIO DE 2026
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Periodo Actual JUNIO DE 2026	Periodo Anterior MARZO DE 2026	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
ACTIVO CORRIENTE	6.193.133.301.607	6.881.310.406.208	311.822.896.299	5,30%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	1.116.739.890.361	1.090.430.664.204	116.309.336.157	11,63%
1.1.05 CAJA	5.459.401	3.891.401	1.568.000	40,29%
1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	909.282.268.041	890.380.271.953	218.911.996.088	31,71%
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	205.031.694.756	307.635.939.356	(102.604.244.600)	-33,35%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.410.468.163	2.410.451.494	16.669	0,00%
1.3 CUENTAS POR COBRAR	3.837.868.836.036	3.604.531.454.237	233.327.381.799	6,47%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2.864.472.503.238	2.899.181.853.554	(34.709.150.316)	-1,20%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	496.894.989.558	536.178.547.800	(39.281.558.242)	-7,33%
1.3.17 PRESTACION DE SERVICIOS	2.690.291	2.690.291	-	0,00%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.061.694.840.683	796.561.966.314	265.132.874.369	33,28%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240.821.661.504	198.636.445.516	42.185.215.988	21,24%
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	9.368.405	9.368.405	-	0,00%
1.3.86 DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(826.037.217.643)	(826.037.217.643)	-	0,00%
1.4 DEUDORES	-	-	-	-
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	-	-
1.5 INVENTARIO	30.768.365	18.413.333	12.345.032	67,04%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	30.758.365	18.413.333	12.345.032	67,04%
1.9 OTROS ACTIVOS	1.238.603.816.745	1.276.329.983.434	(37.826.166.689)	-2,96%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	466.087.675.781	463.688.647.258	(7.620.971.477)	-1,64%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	121.778.917.938	111.853.854.632	10.125.063.306	9,07%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	491.272.720.762	533.803.882.553	(42.331.141.791)	-7,93%
1.9.09 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	169.384.502.264	167.383.618.991	2.000.883.273	1,20%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.762.891.478.485	3.576.442.389.886	176.449.108.599	4,93%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	-	-	-	-
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	-
1.2 INVERSIONES	262.144.027.472	276.943.061.112	(14.799.033.640)	-5,34%
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	65.952.518.680	80.751.550.320	(14.799.033.640)	-18,33%
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(23.584.156.941)	(23.584.156.941)	-	0,00%
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.965.364.822.306	1.887.466.863.154	77.897.959.152	4,13%
1.6.05 TERRENOS	691.049.944.425	687.997.361.425	3.052.583.000	0,44%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	333.755.204.528	275.019.918.865	58.735.287.663	21,36%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	196.954.761	196.954.761	-	0,00%
1.6.40 EDIFICACIONES	736.904.489.123	718.824.191.792	20.080.297.331	2,80%
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	60.913.631.548	60.913.631.548	-	0,00%
1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES	329.631.081.436	329.631.081.436	-	0,00%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.070.551.720	9.965.901.720	104.650.000	1,05%
1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	578.179.398	578.179.398	-	0,00%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48.736.185.785	47.878.446.878	857.739.107	1,79%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25.107.001.627	25.280.200.658	(173.198.631)	-0,69%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	43.934.978.447	41.826.537.779	2.108.440.668	5,04%
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.077.257.614	1.077.257.614	-	0,00%
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	86.336.420	86.336.420	-	0,00%
1.6.85 DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(316.676.974.728)	(308.809.134.940)	(6.867.839.786)	2,22%
1.6.95 DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-
1.7 BIENES USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES	1.521.115.273.518	1.407.723.225.798	113.392.047.720	8,05%
1.7.05 BIENES USO PUBLICO E HISTORIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCION	618.705.892.579	526.378.507.776	92.327.384.803	17,54%
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	1.239.104.384.102	1.207.822.757.661	31.281.626.441	2,59%
1.7.15 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2.356.411.372	2.356.411.372	-	0,00%
1.7.21 BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	328.804.596	328.804.596	-	0,00%
1.7.85 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(340.998.878.880)	(330.779.915.358)	(10.216.963.524)	3,09%
1.7.86 DEPRECIACION ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTORICOS Y CULTURALE	(3.358.200)	(3.358.200)	-	0,00%
1.9 OTROS ACTIVOS	4.267.355.189	4.309.219.822	(41.864.633)	-0,97%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	6.859.562.949	6.859.562.949	-	0,00%
1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(2.592.207.760)	(2.550.343.127)	(41.864.633)	1,64%
TOTAL ACTIVO	9.946.024.778.992	9.457.752.775.094	488.272.004.898	5,16%
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%
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-	-	-
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	212.725.852.000	215.778.435.000	(3.052.583.000)	-1,41%
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)	(216.725.852.000)	(219.778.435.000)	3.052.583.000	-1,38%



 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: 2 de 2

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

PASIVO	Período Actual JUNIO DE 2026	Período Anterior MARZO DE 2026	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
PASIVO CORRIENTE	815.820.876.083	874.422.960.834	(58.602.084.751)	-6,70%
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	711.663.160.845	782.955.728.425	(71.292.567.580)	-9,11%
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	178.976.449.896	234.705.462.056	(55.729.012.160)	-23,74%
2.4.02 SUBVENCIONES POR PAGAR	4.753.901.185	4.829.689.490	(75.788.305)	-1,57%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	53.079.773.747	55.233.160.395	(2.153.386.648)	-3,90%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	79.804.023.867	140.616.737.845	(60.812.713.978)	-43,25%
2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA	22.184.975.476	8.559.071.417	13.625.904.059	159,20%
2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	19.350.489.053	20.802.674.931	(1.452.185.878)	-6,98%
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	92.547.714	100.121.908	(7.574.194)	-7,56%
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35.408.965.605	42.325.245.341	(6.916.279.736)	-16,34%
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	221.261.231.601	208.505.951.125	14.755.280.476	7,15%
2.4.70 RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	6.624.356	6.679.169	(54.813)	-0,82%
2.4.80 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	23.056.716.401	21.989.598.447	1.067.117.954	4,85%
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	59.372.909.150	32.966.783.507	26.406.125.643	80,10%
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	51.575.251.781	41.363.490.336	10.211.761.445	24,69%
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	51.571.187.355	41.359.435.910	10.211.761.445	24,69%
2.5.13 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	4.054.428	4.054.428	-	0,00%
2.5.15 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	-	-
2.7 PROVISIONES	40.482.041.915	37.085.656.371	3.396.385.544	9,16%
2.7.32 SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	40.482.041.915	37.085.656.371	3.396.385.544	9,16%
2.9 OTROS PASIVOS	1.578.600.978	2.496.265.138	(917.664.160)	-36,76%
2.9.01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	382.215.500	382.215.500	-	0,00%
2.9.03 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	215.582.503	1.133.248.663	(917.664.160)	-80,98%
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9.025.000	9.025.000	-	0,00%
2.9.17 RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	455.969	455.969	-	0,00%
2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	971.322.006	971.322.006	-	0,00%
PASIVO NO CORRIENTE	1.842.143.066.172	1.301.851.366.632	540.291.700.540	41,50%
2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS	710.182.049.857	313.333.754.069	396.848.295.788	126,65%
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	710.182.049.857	313.333.754.069	396.848.295.788	126,65%
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	662.659.989.855	677.218.811.057	(14.558.821.202)	-2,15%
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	662.659.989.855	677.218.811.057	(14.558.821.202)	-2,15%
2.7 PROVISIONES	469.301.026.460	311.298.800.506	158.002.225.954	50,76%
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	469.301.026.460	311.298.800.506	158.002.225.954	50,76%
TOTAL PASIVO	2.657.963.942.255	2.176.274.326.466	481.689.615.789	22,13%
PATRIMONIO	7.288.060.837.737	7.281.478.448.628	6.582.389.109	0,09%
3.1 HACIENDA PUBLICA	7.288.060.837.737	7.281.478.448.628	6.582.389.109	0,09%
3.1.05 CAPITAL FISCAL	1.386.105.067.179	1.386.105.067.179	-	0,00%
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.475.275.642.768	4.482.427.923.557	(7.152.280.789)	-0,16%
3.1.48 GANANCIAS O PÉRDIDAS X APLIC. MÉTODO PARTIC. PATRIMONIAL DE INV. EN CONTROLADAS	396.308.446	396.308.446	-	0,00%
3.1.51 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(320.646.349.238)	(353.903.113.448)	33.256.764.210	-9,40%
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.746.930.170.582	1.766.452.264.894	(19.522.094.312)	-1,11%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.946.024.779.592	9.457.752.775.094	488.272.004.898	5,16%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.657.361.300.584	1.528.509.970.099	128.851.330.465	8,43%
9.3.12 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	299.486.424.068	309.229.849.007	(9.743.424.939)	-3,15%
9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.657.361.300.584)	(1.528.509.970.099)	(128.851.330.465)	8,43%
9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(299.486.424.068)	(309.229.849.007)	9.743.424.939	-3,15%

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

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

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CÓDIGO: GADGT03S3-F004
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA	VERSIÓN: 3.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTABILIDAD / INFORMES CONTABLES Y FINANCIEROS	FECHA: 20/05/2026
	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS	PÁGINA: 1 de 1

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1° A JUNIO DE 2026
(Cifras en pesos)

	Período Actual JUNIO DE 2026	Período Anterior JUNIO DE 2025	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
4 INGRESOS OPERACIONALES	3.614.172.768.908	2.618.891.984.607	1.095.280.784.301	43,483%
4.1 Ingresos Fiscales	1.639.779.104.413	1.003.014.443.743	636.764.660.670	63,485%
4.1.05 TRIBUTARIOS	1.525.917.158.501	892.909.894.174	633.007.264.327	70,893%
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	276.839.100.053	187.713.001.750	89.126.098.303	47,480%
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(162.977.154.141)	(77.608.452.181)	(85.368.701.960)	109,999%
4.3 Venta de Servicios	2.939.507.729	2.214.127.837	725.379.892	32,761%
4.3.05 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	-	-	-	-
4.3.30 SERVICIOS DE TRANSPORTE	669.577.380	953.189.874	(283.612.494)	-29,754%
4.3.90 OTROS SERVICIOS	2.269.930.349	1.260.937.963	1.008.992.386	80,019%
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	-	-	-
4.4 Transferencias	1.971.454.156.768	1.513.663.413.027	457.790.743.739	30,244%
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.445.877.490.922	1.096.438.704.582	349.438.786.340	31,870%
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	15.857.558.906	36.240.945.860	(20.383.386.954)	-56,244%
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	471.510.468.606	362.986.660.171	108.523.808.435	29,897%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	38.208.638.332	17.997.102.414	20.211.535.918	112,304%
5 GASTOS OPERACIONALES	2.118.726.169.984	1.822.801.363.792	295.926.796.192	16,235%
5.1 De administración	452.438.986.063	361.993.557.408	90.445.428.645	24,985%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	56.671.153.579	50.513.480.966	6.157.662.613	12,190%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	252.130.013	54.182.220	197.947.793	365,337%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.719.286.919	17.610.527.594	1.108.759.325	6,296%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NOMINA	2.497.009.100	2.671.468.100	(174.459.000)	-6,530%
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	20.075.430.217	18.603.299.748	1.472.130.469	7,913%
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.633.124.424	6.842.031.276	1.791.093.148	26,178%
5.1.11 GENERALES	345.590.851.801	263.405.486.936	82.185.364.865	31,201%
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2.293.070.568	(2.293.070.568)	-100,000%
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	193.890.958.381	271.604.695.962	(77.713.737.581)	-28,613%
5.3.46 DETERIORO DE INVERSIONES	-	-	-	-
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
5.3.60 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.756.133.041	13.055.813.899	2.700.319.142	20,883%
5.3.64 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	20.042.906.717	17.778.443.226	2.264.463.491	12,737%
5.3.66 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	89.692.669	112.356.569	(22.663.900)	-20,171%
5.3.68 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	158.002.225.954	240.658.082.268	(82.655.856.314)	-34,346%
5.3.72 SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	-	-	-	-
5.4 Transferencias	135.065.386.324	106.279.722.287	28.785.664.037	27,085%
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	134.524.312.246	88.707.406.186	45.816.906.050	51,649%
5.4.24 SUBVENCIONES	541.074.078	17.572.316.091	(17.031.242.013)	-98,921%
5.5 Gastos Social	1.337.332.829.228	1.082.923.388.135	254.409.441.091	23,493%
5.5.01 EDUCACION	404.350.436.651	347.121.688.408	57.228.748.243	16,487%
5.5.02 SALUD	676.054.087.502	598.580.082.845	77.494.004.657	12,947%
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	840.527.565	(840.527.565)	-100,000%
5.5.04 VIVIENDA	2.057.184.071	8.845.486.258	(6.788.302.187)	-76,743%
5.5.08 CULTURA	-	-	-	-
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	22.206.200.966	24.562.796.125	(2.356.595.159)	-9,594%
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	63.495.653.172	28.493.411.240	35.002.441.932	122,844%
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	169.169.086.264	74.499.395.894	94.669.690.370	127,074%
5.7 Operaciones Interinstitucional	-	-	-	-
5.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-
EXCEDENTE OPERACIONAL	1.496.444.608.924	696.090.620.816	799.353.988.109	114,835%
4.8 Otros Ingresos	311.171.882.417	68.513.315.070	242.658.567.347	353,797%
4.8.02 FINANCIEROS	55.276.687.448	47.303.687.245	7.973.010.203	16,855%
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	21.296.713.113	11.209.627.825	10.087.085.288	89,986%
4.8.30 REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR	-	-	-	-
4.8.31 REVERSION DE PROVISIONES	234.598.471.856	-	234.598.471.856	100,000%
5.8 OTROS GASTOS	58.686.320.759	16.470.291.703	42.216.029.056	256,813%
5.8.02 COMISIONES	1.177.686.836	585.695	1.177.101.141	200975,105%
5.8.04 FINANCIEROS	9.572.541.905	3.464.502.259	6.108.039.646	176,304%
5.8.11 PERDIDAS X APLICACION METODO PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	-	-	-	-
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	48.936.092.018	12.005.203.749	36.930.888.269	307,624%
5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	-	-	-
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.748.930.170.582	736.133.644.182	1.007.796.526.400	136,348%

16
REPRESENTANTE LEGAL
DUMEK JOSE TURBAY PAZ
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA
CEDULA: 73547859

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

 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 / INFORMES CONTABLES Y FINANCIEROS		FECHA: 20/05/2026
	FORMATO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		PÁGINA: 1 de 1

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

Denominación	Período Actual JUNIO DE 2026	Período Anterior JUNIO DE 2025	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :				
Utilidad (Pérdida) Neta del periodo	1.746.930.170.582	739.133.644.182	1.007.796.526.400	136,348%
Partidas que no afectan el efectivo				
+ Depreciaciones PPyE	15.756.133.041	13.055.813.899	2.700.319.142	20,683%
+ Depreciaciones Bienes de Uso Históricos y Culturales	20.042.906.717	17.778.443.226	2.264.463.491	12,737%
+ Amortizaciones	89.692.669	112.356.569	- 22.663.900	-20,171%
+ Provisiones	158.002.225.954	240.658.082.288	- 82.655.856.314	-34,346%
Total Partidas que no afectan el efectivo	193.890.958.381	271.604.695.962	- 77.713.737.581	-28,613%
Efectivo generado en operación	1.940.821.128.963	1.010.738.340.144	930.082.788.819	92,020%
Cambios en partidas operacionales				
Disminución (Aumentos) Deudores	- 1.592.082.313.166	- 579.669.619.497	- 1.012.412.693.669	174,653%
Disminución (Aumentos) - Inventarios	3.327.063	22.778.435	- 19.451.372	-85,394%
Disminución (Aumentos) - Otros Activos	- 42.528.737.824	275.326.524.564	- 317.855.262.388	-115,447%
Aumento (Disminuciones) - Cuentas por Pagar	133.406.504.834	90.865.569.379	42.540.935.455	46,817%
Aumento (Disminuciones) - Impuestos, Gravámenes y Tasas	11.735.009.338	15.826.515.055	- 4.091.505.717	-25,852%
Aumento (Disminuciones) - Obligaciones Laborales	- 14.779.569.741	- 26.998.965.654	12.219.395.913	-45,259%
Aumento (Disminuciones) - Pasivos pensionales Estimados y Provisiones	- 241.493.751.052	- 347.026.072.378	105.532.321.326	-30,410%
Aumento (Disminuciones) - Otros Pasivos	- 223.769.429	386.950.872	- 610.720.301	-157,829%
Efectivo generado por las operaciones	- 1.745.963.299.977	- 571.266.319.224	- 1.174.696.980.753	205,630%
Efectivo generado por las actividades de operación	194.857.828.986	439.472.020.920	- 244.614.191.934	-55,661%
2.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION				
EGRESOS	595.134.657.837	285.874.194.587	309.260.463.250	108,181%
Compra Inversiones	1.644.337.071	- 14.079.980.156	15.724.317.227	-111,679%
Compra Propiedad, Planta y Equipo	254.572.649.405	72.919.560.604	181.653.088.801	249,114%
Compra Intangibles	502.810.899	363.064.169	139.746.730	38,491%
Aumento Bienes de uso Publico histórico y Cultural	338.414.860.462	226.671.549.970	111.743.310.492	49,297%
Efectivo generado por las actividades de inversión	- 595.134.657.837	- 285.874.194.587	- 309.260.463.250	108,181%
3.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
INGRESOS				
Aumento Superávit de Capital	- 196.173.130.840	104.277.508.934	- 300.450.639.774	-288,126%
	- 196.173.130.840	104.277.508.934	- 300.450.639.774	-288,126%
EGRESOS	663.205.813.567	8.793.930.604	671.999.744.171	-7641,631%
Disminuciones Obligaciones financieras	- 663.205.813.567	8.793.930.604	- 671.999.744.171	-7641,631%
Efectivo generado por las actividades de financiación	467.032.682.727	95.483.578.330	371.549.104.397	389,124%
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalente de efectivo	66.755.853.876	249.081.404.663	- 182.325.550.787	-73,199%
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a principio de año	1.049.984.036.485	800.902.631.822	249.081.404.663	31,100%
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a final de año	1.116.739.890.361	1.049.984.036.485	66.755.853.876	6,358%

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

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

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CÓDIGO: GADGT03S3-F005
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA	VERSIÓN: 3.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTABILIDAD / INFORMES CONTABLES Y FINANCIEROS	FECHA: 20/05/2026
	FORMATO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	PÁGINA: 1 de 1

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DESDE JUNIO DE 2025 A JUNIO DE 2026
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2025	5.737.303.797.995
VARIACIONES PATRIMONIALES DE JUNIO DE 2025 A JUNIO DE 2026	1.550.757.039.742
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2026	7.288.060.837.737

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	
CAPITAL FISCAL	1.386.105.067.179	1.386.105.067.179	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.995.217.564.068	4.475.275.642.768	480.058.078.700
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(383.548.783.880)	(320.646.349.238)	62.902.434.642
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	396.306.446	396.306.446	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	739.133.644.182	1.746.930.170.582	1.007.796.526.400
			<u>1.550.757.039.742</u> ✓

DISMINUCIONES:

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


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