
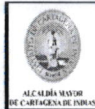
	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS		
	GHACO04 : CONTABILIDAD		
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL		
	Código: GHACO04-F006	Versión: 1.0 Vigencia: 19/11/2015	

ANEXO No.2

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual DICIEMBRE 31 DE 2017	Periodo Anterior DICIEMBRE 31 DE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	1.668.967.187.283	1.566.111.231.000
		0	0
41	Ingresos Fiscales	816.090.823.789	741.158.517.000
4105	Tributarios	708.395.938.696	660.116.975.000
4110	No tributarios	107.695.611.088	81.041.751.000
4195	Devoluciones y Descuentos (Db)	-725.995	-209.000
		0	0
43	Venta de Servicios	9.648.000	0
4330	Servicios de Transito y Transporte	0	0
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	9.648.000	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	0	0
		0	0
44	Transferencias	851.690.712.646	824.952.714.000
4408	Sistema General de Participaciones	587.189.875.229	558.476.168.000
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	11.754.585.949	17.859.277.000
4421	Del Sistema General de Participaciones	228.449.935.440	192.497.308.000
4428	Otras Transferencias	24.296.316.028	56.119.961.000
		0	0
		0	0
47	Operaciones Interinstitucional	1.176.002.848	0
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	0	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	1.176.002.848	0
		0	0
		0	0
	GASTOS OPERACIONALES	1.408.763.949.705	1.221.283.550.000
		0	0
51	De administración	295.518.168.869	223.123.828.000
5101	Sueldos y Salarios	84.598.814.807	63.934.161.000
5102	Contribuciones Imputadas	34.751.942.624	3.112.241.000
5103	Contribuciones Efectivas	11.024.528.484	9.695.351.000
5104	Aportes sobre la Nómina	2.123.585.676	1.875.806.000
5111	Generales	163.009.992.278	144.506.269.000
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	9.305.000	0
		0	0
		0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización	88.912.148.374	16.469.058.000
5304	Provisión para Deudores	10.070.483.398	16.457.003.000
5307	Provisión para Prot.Prop.Planta y Equipos	0	0
5314	Provision Para Contingencias	78.770.119.263	0
5330	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipos	65.483.475	0
5345	Amortización	6.062.238	12.055.000
		0	0
		0	0



FORMATO ESTADO DE RESULTADOS
GHACO04 : CONTABILIDAD
GESTION DE HACIENDA DISTRITAL
Código: GHACO04-F006 **Versión: 1.0 Vigencia: 19/11/2015**



ANEXO No.2
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		DICIEMBRE 31 DE 2017	DICIEMBRE 31 DE 2016
54	Transferencias	103.986.544.304	86.704.272.000
5401	Transferencias all Sector Privado	0	0
5408	Sistema general de Participaciones	0	0
5423	De Capital al Gobierno General	103.986.544.304	86.704.272.000
			0
55	Gastos Social	920.347.088.158	894.986.392.000
5501	Educación	347.630.547.931	383.645.585.000
5502	Salud	462.587.485.517	404.963.321.000
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	1.144.127.630	1.256.889.000
5504	Vivienda	0	0
5505	Recreación y Deporte	0	50.000.000
5506	Cultura	0	0
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	41.971.552.633	39.700.344.000
5508	Medio Ambiente		230.200.000
5550	Subsidios Asignados	67.013.374.447	65.140.053.000
			0
57	Operaciones Interinstitucional	0	0
5705	Aportes y Traspasos de Fondos Girados	0	0
			0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	260.203.237.578	344.827.681.000
			0
48	Otros Ingresos	109.261.776.880	88.231.134.000
4805	Financieros	32.381.620.840	32.373.374.000
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	6.547.674.182	13.539.441.000
4810	Extraordinario	2.134.126.517	1.067.127.000
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	68.198.355.341	41.251.192.000
			0
58	OTROS GASTOS	12.897.295.251	80.891.959.000
5801	Intereses	9.339.363	23.598.913.000
5802	Comisiones	12.248.474	33.832.000
5803	Ajustes por Diferencia de Cambio	0	0
5805	Financieros	1.737.923.929	1.709.479.000
5808	Otros Gastos Ordinarios		2.550.041.000
5810	Extraordinarios	4.166	24.929.517.000
5815	Ajustes Ejercicios Anteriores	11.137.779.319	28.070.177.000.000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	356.567.719.207	352.166.856.000

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: YENNY MORENO AVILA
 T.P N. 115840-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: SERGIO LONDOÑO ZUREK