



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS

FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GHACO04 : CONTABILIDAD

GESTION DE HACIENDA DISTRITAL

Código: GHACO04-F005

Versión: 1,0

19/11/2015



9/11/2015

1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	415.326.678.262	931.137.751.539	NO CORRIENTE	863.770.075.440	715.326.224.161
1.6.20 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	170.459.000			
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	89.295.872	715.397.872			
1.6.40 EDIFICACIONES	408.225.215.518	422.815.393.611	2.3 PRESTAMOS POR PAGAR	105.048.696.718	170.496.031.071
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	50.330.184.550	116.306.776.927	2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	105.048.696.718	170.496.031.071
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	9.507.622.636	9.515.893.000			
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.512.692.820	2.127.503.000	2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	411.189.455.406	388.270.374.198
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	101.916.074	7.016.612	2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	411.189.455.406	388.270.374.198
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.572.712.868	7.264.599.659			
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.316.118.667	13.125.001.253	2.7 PROVISIONES	347.531.923.316	156.559.468.892
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	19.604.035.348	13.127.934.114	2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	347.531.923.316	156.559.468.892
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	1.680.000			
1.6.83 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	147.900.000	147.900.000	2.9 OTROS PASIVOS	-	350.000
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-147.976.537.711	-123.396.702.650	2.9.17 ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	350.000
1.6.95 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	-28.946.321.554	-302.825.508.000			
17 Bienes de beneficio y uso público	541.432.774.754	465.760.125.149	TOTAL PASIVO	1.532.834.864.920	1.327.474.936.057
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	92.452.178.169	74.612.112.585			
1.7.06 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCIONES-CONCESIO	1.754.262.013		PATRIMONIO	4.718.402.627.919	4.652.302.054.926
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	543.120.917.215	464.184.955.520			
1.7.15 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.865.577.014		3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.718.402.627.919	4.652.302.054.926
1.7.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (C	-97.760.159.657	-73.036.942.956	3.1.05 CAPITAL FISCAL	1.387.882.814.815	4.382.608.361.876
19 Otros activos	4.420.309.703	15.589.628.114	3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.090.358.886.858	310.275.947.216
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		13.540.010.275	3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	(515.733.609.009)
1.9.51 PROPIEDADES DE INVERSION	1.205.698.701		3.1.51 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLE	(43.863.563.124)	-
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	3.741.893.181	2.401.221.531	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	284.024.489.370	475.151.354.843
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-527.282.179	-351.603.692			
TOTAL ACTIVO	6.251.237.492.839	5.979.776.987.983	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.251.237.492.839	5.979.776.990.983
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	440.716.525.701	440.708.064.854	9.1 PASIVOS CONTINGENTES	829.469.494.532	838.067.359.178
8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	11.463.774.847	11.455.314.000	9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICT	828.286.569.532	836.884.434.178
8.1.28 GARANTÍAS CONTRACTUALES	163.275.715.854	163.275.715.854	9.1.28 GARANTÍAS CONTRACTUALES	490.865.000	490.865.000
8.1.30 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	19.128.000.000	19.128.000.000	9.1.90 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	692.060.000	692.060.000
8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	246.849.035.000	246.849.035.000			
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	57.994.857.624	2.252.231.000	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	352.649.396.358	133.846.918.400
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.302.780.040	2.252.231.000	9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	352.649.396.358	133.846.918.400
8.3.71 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	55.692.077.584	0	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.182.118.890.890)	(971.914.277.578)
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-498.711.383.325	-442.960.295.854	9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(829.456.294.532)	(838.054.159.178)
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-442.412.462.701	-442.404.001.854	9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(352.662.596.358)	(133.860.118.400)
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-56.298.920.624	-556.294.000			

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MARIELA ISABEL PEREA CORREA

TP. # 123041-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PEDRITO PEREIRA CABALLERO

ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS

FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GHACO04 : CONTABILIDAD

GESTION DE HACIENDA DISTRITAL

Código: GHACO04-F005

Versión: 1,0

19/11/2015



9/11/2015

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual MARZO DE 2019	Periodo Actual MARZO DE 2018	Código	PASIVO	Periodo Actual MARZO DE 2019	Periodo Actual MARZO DE 2018
	CORRIENTE	3.627.315.492.403	2.706.310.413.272		CORRIENTE	669.064.789.480	612.148.711.896
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	288.267.056.930	203.464.493.812	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	81.140.401.726	-
1.1.05	CAJA	48.288.810	28.000.136	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	81.140.401.726	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	254.444.638.146	169.662.363.702				
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.774.129.974	33.774.129.974				
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	204.888.292.330	221.918.155.368	2.4	CUENTAS POR PAGAR	561.085.982.281	554.642.973.475
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR D	187.303.591.242	167.784.699.123	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	186.848.912.515	206.510.567.421
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	17.584.701.088	54.133.456.245	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	508.812.124	55.527.885.303
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.125.047.540.521	1.776.325.053.967	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37.242.045.869	43.480.859.228
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMP	1.706.031.611.264	1.417.238.186.246	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	25.348.798.350	1.619.321.008
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	318.146.217.144	296.168.368.802	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	8.231.490.462	28.846.932.150
1.3.23	ACUERDO DE CONCESIÓN	0	0	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.786.601.469	3.121.096.200
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	40.400.277.005	14.761.645.698	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	830.922.178
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.469.435.108	48.156.853.221	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	11.914.171.969	12.165.912.051
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONI	51.553.291	22.351.366
14	Deudores	14.764.154	0	2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	244.591.988.909	196.967.491.098
14.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	14.764.154	0	2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-
15	Inventarios	5.300.653	0	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.561.607.323	5.549.635.472
15.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.300.653	0	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.838.405.473	57.404.484.278
19	Otros activos	1.009.092.537.815	504.602.710.125	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.828.419.502	56.180.937.686
19.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	300.514.195.534	434.491.428.858	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.080.901.736	405.295.465
19.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.409.234	0	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL	6.258.002	-
19.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	73.590.548.145	309.183.398	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	866.551.397	818.251.127
19.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	611.929.224.902	69.802.097.869	2.5.15	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	56.274.836	-
19.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	23.019.160.000	0	2.9	OTROS PASIVOS	-	101.254.143
19.70	ACTIVOS INTANGIBLES	35.000.000	0	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	227.143
NO CORRIENTE		2.623.922.000.436	3.273.466.574.711	2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	101.027.000
16	Propiedades, planta y equipo	2.078.068.915.979	2.792.116.821.448				
16.05	TERRENOS	1.313.223.459.725	1.701.875.725.511				