



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


DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Denominación	Periodo Actual	Periodo Anterior
		jun-19	jun-18
INGRESOS OPERACIONALES			
4.1	INGRESOS FISCALES	642.423.754.225	619.750.405.672
4.1.05	IMPUESTOS	577.802.360.812	559.139.280.141
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64.331.020.276	60.611.125.531
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	290.911.419	0
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-538.282	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	701.727.188	116.480.000
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	123.980.000	116.480.000
4.3.90	OTROS SERVICIOS	577.747.188	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	532.413.565.131	360.159.973.460
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	315.575.945.926	207.323.837.807
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	44.138.532.543	4.574.153.506
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	165.976.821.161	140.212.066.563
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.722.265.501	8.049.915.584
GASTOS OPERACIONALES			
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	897.179.717.441	528.473.972.206
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	139.800.493.718	122.326.258.338
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.747.303.263	27.363.747.321
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	159.734.835	55.777.970
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.398.605.122	8.315.884.868
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.522.666.695	1.479.065.654
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.451.506.217	4.686.812.488
5.1.11	GENERALES	7.483.545.890	9.573.315.169
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	84.036.756.948	70.849.134.420
		374.748	2.520.448
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	170.150.716.532	2.975.781.539
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4.712.946.823	2.483.107.094
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	585.011.648	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.024.158.242	203.566.052
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	13.287.457.005	0
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	69.038.470	12.241.658

		FORMATO ESTADO DE RESULTADOS			
		GHAC004 : CONTABILIDAD			
		GESTION DE HACIENDA DISTRITAL			
Código: GHAC004-F006		Versión: 1.0		Vigencia: 19/11/2015	

5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	142.472.104.404	276.866.735
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	56.155.911.954	39.288.768.593
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	56.055.110.336	39.288.768.593
5.4.24	SUBVENCIONES	100.801.618	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	531.072.595.237	363.883.163.736
5.5.01	EDUCACIÓN	127.317.708.942	83.265.721.429
5.5.02	SALUD	295.573.204.918	262.685.875.827
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	66.160.920.685	0
5.5.04	VIVIENDA	13.968.802	0
5.5.06	CULTURA	0	0
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	18.708.922.254	5.277.257.404
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	23.297.869.636	12.654.309.076
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	278.359.329.103	451.552.886.926
4.8	OTROS INGRESOS	17.715.608.895	59.674.791.801
4.8.02	FINANCIEROS	11.884.421.963	52.319.651.136
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5.554.616.667	2.716.868.265
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESION	0	4.638.272.400
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	276.570.265	0
5.8	OTROS GASTOS	7.679.801.320	34.050.007.737
5.8.02	COMISIONES	54.300.056	11.096.874
5.8.04	FINANCIEROS	7.105.434.569	33.653.919.618
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	24.729.495	25.001.703
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	495.337.200	359.989.542
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	288.395.136.678	477.177.670.990


 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