



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 SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual SEPTIEMBRE DE 2019	Periodo Actual SEPTIEMBRE DE 2018	Código	PASIVO	Periodo Actual SEPTIEMBRE DE 2019	Periodo Actual SEPTIEMBRE DE 2018
	CORRIENTE	3.495.146.890.616	2.475.856.154.817		CORRIENTE	819.008.883.341	930.719.189.485
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	269.561.642.016	164.882.976.266	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	184.833.413.414	161.816.715.587
1.1.05	CAJA	96.927.183	42.693.180	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	184.833.413.414	161.816.715.587
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	235.690.401.713	131.066.153.112				
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.774.313.120	33.774.129.974				
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	79.058.775.374	102.655.933.970	2.4	CUENTAS POR PAGAR	596.194.359.456	556.474.051.470
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR D	61.474.074.286	48.522.477.725	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	176.969.753.492	200.485.189.441
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	17.584.701.088	54.133.456.245	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.769.210.800	48.451.327.302
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.163.284.753.069	1.658.028.413.773	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.176.239.180	18.666.214.061
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMP	1.680.294.481.016	1.290.805.930.349	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	29.879.547.835	3.413.126.702
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	323.490.998.963	301.228.033.681	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	12.230.769.684	28.822.432.150
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	82.172.644.531	16.972.898.073	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.913.693.929	11.084.318.011
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77.326.628.559	49.017.142.508	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	7.848.057
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	4.409.162	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	12.536.827.344	11.914.171.969
14	DEUDORES	14.764.154	1.570.000	2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONI	52.299.192	22.570.110
14.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	14.764.154	1.570.000	2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	282.479.285.547	217.362.240.774
15	INVENTARIO	8.301.507	1.570.000	2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0	0
15.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.301.507	1.570.000	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.186.732.453	16.244.612.893
19	OTROS ACTIVOS	983.218.654.496	550.287.260.808	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37.981.110.471	57.359.808.885
19.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	327.270.523.381	434.718.047.520	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37.981.110.471	52.678.168.315
19.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	87.329.231.260	1.450.086.845	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	202.557.906
19.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	545.599.739.855	114.119.126.443	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL	0	0
19.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	23.019.160.000		2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	4.479.082.664
	NO CORRIENTE	2.649.109.296.740	3.308.095.148.129	2.5.15	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.103.124.787.526	2.795.099.535.259	2.7	PROVISIONES	0	154.967.586.543
				2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	154.967.586.543
				2.9	OTROS PASIVOS	0	101.027.000
				2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMNISTRACION	0	-
				2.9.19	BONOS PENSIONALES	0	101.027.000



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

1.6.05 TERRENOS	1.313.223.459.725	1.714.352.736.361	NO CORRIENTE	675.537.816.741	360.858.371.848
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	416.083.767.877	931.137.751.539			
1.6.20 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	22.502.220	170.459.000			
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	89.295.872	715.397.872	2.3 PRESTAMOS POR PAGAR	0	-
1.6.40 EDIFICACIONES	440.227.904.195	425.510.577.408	2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	-
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	51.584.452.678	116.306.776.927			
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	9.507.622.636	9.515.893.000	2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	391.640.715.273	360.858.371.848
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.361.968.897	2.127.503.000	2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.088.235.433	-
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	154.525.974	7.016.612	2.5.13 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LAB. CONTRACT.	6.258.002	-
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.518.808.804	7.305.354.656	2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	390.489.947.002	360.858.371.848
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.186.320.572	13.125.001.253	2.5.15 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	56.274.836	-
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	19.859.020.685	14.102.506.169			
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	1.680.000	2.7 PROVISIONES	283.897.101.468	-
1.6.83 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0	147.900.000	2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	283.897.101.468	-
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-156.782.483.959	-136.601.510.538			
1.6.95 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	-28.946.321.554	-302.825.508.000	2.9 OTROS PASIVOS	0	-
			2.9.17 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	-
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	541.913.944.622	496.155.673.862			
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	92.458.871.564	74.612.112.585	TOTAL PASIVO	1.494.546.700.082	1.291.577.561.333
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIONES-CONCESIO	1.754.262.013	0			
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	557.087.741.556	511.741.305.795	PATRIMONIO	4.649.709.487.274	4.492.373.741.613
1.7.15 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	0			
1.7.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (C	-111.252.507.525	-90.197.744.518	3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.649.709.487.274	4.492.373.741.613
			3.1.05 CAPITAL FISCAL	1.387.882.814.815	4.268.382.318.077
19 OTROS ACTIVOS	4.070.564.592	16.839.939.008	3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.068.713.937.451	310.227.474.351
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	14.767.457.341	3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	(515.733.609.009)
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	4.676.893.181	2.521.373.521	3.1.51 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLE	-18.644.424.082	-
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-606.328.589	-448.891.854	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	211.757.159.090	429.497.558.194
TOTAL ACTIVO	6.144.256.187.356	5.783.951.302.946	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.144.256.187.356	5.783.951.302.946
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	440.716.525.701	440.695.704.854	9.1 PASIVOS CONTINGENTES	797.299.647.933	838.235.173.293
8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	11.463.774.847	11.442.954.000	9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICT	796.116.722.933	837.052.248.293
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			
			9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	361.179.543.029	176.293.271.808
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	6.302.780.040	2.302.780.040	9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	361.179.543.029	176.293.271.808
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.302.780.040	2.302.780.040	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.158.479.190.962	(1.014.528.445.101)
8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.000.000.000		9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-797.286.447.933	(838.221.973.293)
			9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-361.192.743.029	(176.306.471.808)
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-442.019.305.741	-442.998.484.894			
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-442.412.462.701	-442.391.641.854			
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.606.843.040	-606.843.040			

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.