



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



DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual ABRIL 30 DE 2019	Período Anterior ABRIL 30 DE 2018	Código	PASIVO	Período Actual ABRIL 30 DE 2019	Período Anterior ABRIL 30 DE 2018
	CORRIENTE	3.608.919.292.245	2.666.613.561.872		CORRIENTE	571.121.395.658	735.267.023.280
1.1	EFFECTIVO	272.960.638.020	175.315.589.062	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1.1.05	CAJA	58.818.405	38.045.409	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	239.127.689.641	141.480.141.252				
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.774.129.974	33.774.129.974	2.4	CUENTAS POR PAGAR	549.115.026.579	522.551.819.236
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	23.272.427	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	186.971.313.594	198.437.493.485
1.2	INVERSIONES	178.801.864.010	178.117.221.884	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	348.169.653	48.427.319.998
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE	161.217.162.922	123.983.765.639	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.486.479.639	15.333.588.889
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE	17.584.701.088	54.133.456.245	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	25.676.996.120	2.254.129.258
1.3	RENTAS POR COBRAR	2.137.799.095.903	1.767.843.878.008	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	10.432.799.130	28.846.932.150
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.696.610.578.127	1.404.348.791.013	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	6.093.135.210	4.652.760.189
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	319.792.270.361	297.281.440.315	2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-60.223.912	844.298.157
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	44.017.566.327	18.055.944.177	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	11.928.140.771	11.914.171.969
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77.378.681.088	48.157.702.503	2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GEI	52.180.537	22.627.801
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	0	2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIO	251.800.980.601	203.959.390.043
				2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.385.055.236	7.859.107.297
1.4	DEUDORES	14.764.154	20.000	2.5	OBLIGACIONES LABORALES	22.006.369.079	57.620.139.307
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	14.764.154	20.000	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZA	22.006.369.079	54.954.823.577
1.5	INVENTARIO	8.209.887	0	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZA	0	389.041.388
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.209.887	0	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO	0	0
				2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	2.276.274.342
				2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	1.019.334.720.271	545.336.852.918	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	154.994.037.737
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPI	301.736.080.778	446.295.493.039	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	154.994.037.737
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	0	0				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	82.820.622.735	427.382.309	2.9	OTROS PASIVOS	0	101.027.000
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	611.758.856.758	98.613.977.570	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	23.019.160.000	0	2.9.04	RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALE	0	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



DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual ABRIL 30 DE 2019	Periodo Anterior ABRIL 30 DE 2018	Código	PASIVO	Periodo Actual ABRIL 30 DE 2019	Periodo Anterior ABRIL 30 DE 2018
	NO CORRIENTE	2.627.447.272.155	3.277.155.014.522		NO CORRIENTE	934.195.406.226	550.398.152.121
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.078.151.373.719	2.792.236.744.964	2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	176.912.930.943	170.496.031.071
1.6.05	TERRENOS	1.313.223.459.725	1.702.024.842.361	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	176.912.930.943	170.496.031.071
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	415.326.678.262	931.137.751.539				
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	2.5	OBLIGACIONES LABORALES	409.889.646.387	379.902.121.050
1.6.40	EDIFICACIONES	408.400.470.580	422.815.393.611	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.053.279.245	0
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	50.330.184.550	116.306.776.927	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO	6.258.002	0
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	9.507.622.636	9.515.893.000	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	408.773.834.304	379.902.121.050
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.512.692.820	2.127.503.000	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	56.274.836	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	101.916.074	7.016.612				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.572.712.868	7.264.599.659	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	347.392.828.896	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	22.316.118.667	13.125.001.253	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	347.392.828.896	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV.	19.751.935.348	13.127.934.114				
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	1.680.000				
1.6.83	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESI	0	147.900.000				
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	-148.069.335.033	-123.425.895.984				
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, P	-28.946.321.554	-302.825.508.000				
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	544.843.565.821	467.488.197.817		PATRIMONIO	4.731.049.762.516	4.658.103.400.993
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL	92.452.178.169	74.612.112.585	3.1	HACIENDA PÚBLICA	4.731.049.762.516	4.658.103.400.993
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1.754.262.013	0	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.387.882.814.815	4.377.008.291.778
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	546.531.708.282	465.913.028.188	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.094.290.128.262	310.252.880.479
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	0	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MAF	0	-515.727.292.119
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US	-97.760.159.657	-73.036.942.956	3.1.51	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BEN	-42.610.242.841	0
				3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	291.487.062.280	486.569.520.855
1.9	OTROS ACTIVOS	4.452.332.615	17.430.071.741		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.236.366.564.400	5.943.768.576.394
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	15.374.496.726				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.202.721.613	5.954.176				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.776.893.181	2.401.224.531				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-527.282.179	-351.603.692				



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



**DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2019
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual ABRIL 30 DE 2019	Periodo Anterior ABRIL 30 DE 2018	Código	PASIVO	Periodo Actual ABRIL 30 DE 2019	Periodo Anterior ABRIL 30 DE 2018
	TOTAL ACTIVO	<u>6.236.366.564.400</u>	<u>5.943.768.576.394</u>				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	11.463.774.847	11.455.314.000	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	828.286.569.532	836.884.434.178
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	163.275.715.854	163.275.715.854	9.1.28	GARANTIAS 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	9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	354.921.390.775	171.433.367.241
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.302.780.040	2.252.231.000	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-829.456.294.532	-838.054.159.178
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.000.000.000	0	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-354.934.590.775	-171.446.567.241
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1	55.692.077.584	0				
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-442.412.462.701	-442.404.001.854				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-60.298.920.624	-558.294.000				

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARIELA ISABEL PEREA CORREA
TP. # 123041-

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PEDRITO PEREIRA CABALLERO
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA