



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 AGOSTO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | Período Actual AGOSTO 31 DE 2019 | Período Anterior AGOSTO 31 DE 2018 | Código | PASIVO | Período Actual AGOSTO 31 DE 2019 | Período Anterior AGOSTO 31 DE 2018 |
|--------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | CORRIENTE | 3.525.252.423.048 | 2.479.295.601.238 | | CORRIENTE | 618.071.297.467 | 766.737.821.986 |
| 1.1 | EFFECTIVO | 276.611.699.401 | 167.326.129.616 | 2.3 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 0 |
| 1.1.05 | CAJA | 70.329.217 | 42.685.586 | 2.3.13 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 242.767.240.210 | 133.509.314.056 | | | | |
| 1.1.32 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 33.774.129.974 | 33.774.129.974 | | | | |
| 1.2 | INVERSIONES | 78.220.697.953 | 102.517.557.048 | 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 581.706.733.088 | 554.357.203.359 |
| 1.2.21 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE | 60.635.996.865 | 48.384.100.803 | 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION | 175.800.224.296 | 200.310.294.399 |
| 1.2.24 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE | 17.584.701.088 | 54.133.456.245 | 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 1.083.898.896 | 48.451.257.802 |
| 1.3 | RENTAS POR COBRAR | 2.155.303.106.188 | 1.656.917.871.805 | 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 19.211.663.421 | 19.623.587.503 |
| 1.3.05 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL | 1.680.294.481.016 | 1.290.805.930.349 | 2.4.24 | DESCUENTOS DE NOMINA | 28.662.355.505 | 3.327.395.766 |
| 1.3.11 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 322.848.458.858 | 300.120.943.702 | 2.4.30 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 1.932.985.105 | 28.822.432.150 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 74.830.034.028 | 16.972.898.073 | 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM | 10.997.616.171 | 10.242.750.964 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 77.330.132.286 | 49.018.099.681 | 2.4.40 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 | 825.962.987 |
| 1.3.85 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | 0 | 0 | 2.4.60 | CREDITOS JUDICIALES | 12.484.877.358 | 11.914.171.969 |
| 1.4 | DEUDORES | 14.764.154 | 1.720.000 | 2.4.70 | RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GEI | 52.390.854 | 22.635.013 |
| 1.4.15 | PRESTAMOS CONCEDIDOS | 14.764.154 | 1.720.000 | 2.4.80 | ADMINISTRACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIO | 283.147.456.294 | 214.595.618.273 |
| 1.5 | INVENTARIO | 8.453.985 | 0 | 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 48.333.265.188 | 16.221.096.533 |
| 1.5.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 8.453.985 | 0 | 2.5 | OBLIGACIONES LABORALES | 36.362.222.400 | 57.312.005.084 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 1.015.093.701.367 | 552.532.322.769 | 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 36.362.222.400 | 52.618.126.885 |
| 1.9.04 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPI | 322.979.441.602 | 434.718.047.520 | 2.5.12 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 0 | 214.795.535 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI | 0 | 1.500.000 | 2.5.13 | BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO | 0 | 0 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 81.448.283.398 | 1.450.086.845 | 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 0 | 4.479.082.664 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 587.646.816.367 | 116.362.688.404 | 2.5.15 | OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO | 0 | 0 |
| 1.9.09 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 23.019.160.000 | 0 | 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | 0 | 154.967.586.543 |
| | | | | 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 0 | 154.967.586.543 |
| | | | | 2.9 | OTROS PASIVOS | 2.341.979 | 101.027.000 |
| | | | | 2.9.02 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 0 | 0 |
| | | | | 2.9.04 | RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALE | 2.341.979 | 0 |
| | | | | 2.9.19 | BONOS PENSIONALES | 0 | 101.027.000 |

| | | | | |
|---|---|--------------|------------|--|
|  ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | |   CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER170321 |
| | 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 AGOSTO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)**

| Código | ACTIVO | Periodo Actual AGOSTO 31 DE 2019 | Periodo Anterior AGOSTO 31 DE 2018 | Código | PASIVO | Periodo Actual AGOSTO 31 DE 2019 | Periodo Anterior AGOSTO 31 DE 2018 |
|--------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | NO CORRIENTE | <u>2.646.334.175.248</u> | <u>3.308.387.685.122</u> | | NO CORRIENTE | <u>842.124.306.180</u> | <u>522.675.087.435</u> |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>2.097.628.298.712</u> | <u>2.795.172.602.294</u> | 2.3 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO | <u>163.689.367.941</u> | <u>161.816.715.587</u> |
| 1.6.05 | TERRENOS | 1.313.223.459.725 | 1.714.352.736.361 | 2.3.14 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 163.689.367.941 | 161.816.715.587 |
| 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 | | | | |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 430.318.080.736 | 425.510.577.408 | 2.5 | OBLIGACIONES LABORALES | <u>394.446.149.037</u> | <u>360.858.371.848</u> |
| 1.6.45 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 51.584.452.678 | 116.306.776.927 | 2.5.12 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 1.076.072.816 | 0 |
| 1.6.50 | REDES, LINEAS Y CABLES | 9.507.622.636 | 9.515.893.000 | 2.5.13 | BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO | 6.258.002 | 0 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.361.968.897 | 2.127.503.000 | 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 393.307.543.383 | 360.858.371.848 |
| 1.6.60 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 154.525.974 | 7.016.612 | 2.5.15 | OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO | 56.274.836 | 0 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 13.518.808.804 | 7.305.354.656 | | | | |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 22.186.320.572 | 13.125.001.253 | 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | <u>283.988.789.202</u> | <u>0</u> |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV. | 19.859.020.685 | 14.102.506.169 | 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 283.988.789.202 | 0 |
| 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 | -152.369.149.314 | -136.528.443.503 | TOTAL PASIVO | <u>1.460.195.603.647</u> | <u>1.289.412.909.421</u> | |
| 1.6.95 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, P | -28.946.321.554 | -302.825.508.000 | | | | |
| 1.7 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | <u>545.194.921.979</u> | <u>496.155.673.862</u> | | PATRIMONIO | <u>4.711.390.994.649</u> | <u>4.498.270.376.939</u> |
| 1.7.05 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CUL | 92.458.871.564 | 74.612.112.585 | 3.1 | HACIENDA PÚBLICA | <u>4.711.390.994.649</u> | <u>4.498.270.376.939</u> |
| 1.7.06 | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 1.754.262.013 | 0 | 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 1.387.882.814.815 | 4.285.439.125.758 |
| 1.7.10 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | 553.565.992.265 | 511.741.305.795 | 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3.094.876.669.087 | 310.227.474.351 |
| 1.7.15 | BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 1.865.577.014 | 0 | 3.1.45 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MAF | 0 | -515.730.450.564 |
| 1.7.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US | -104.449.780.877 | -90.197.744.518 | 3.1.51 | GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BEN | -22.657.720.956 | 0 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | <u>3.510.954.557</u> | <u>17.059.408.966</u> | 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 251.289.231.703 | 418.334.227.394 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0 | 14.982.819.841 | | | | |
| 1.9.51 | PROPIEDADES DE INVERSION | 0 | 2.977.088 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>6.171.586.598.296</u> | <u>5.787.683.286.360</u> | |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 4.076.893.181 | 2.521.373.521 | | | | |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA | -565.938.624 | -447.761.484 | | | | |

| | | | | |
|---|---|--------------|------------|---|
|  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 AGOSTO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual AGOSTO 31 DE 2019 | Periodo Anterior AGOSTO 31 DE 2018 | Código | PASIVO | Periodo Actual AGOSTO 31 DE 2019 | Periodo Anterior AGOSTO 31 DE 2018 |
|--------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | TOTAL ACTIVO | <u>6.171.586.598.296</u> | <u>5.787.683.286.360</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 | 11.442.954.000 | 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION | 796.116.722.933 | 837.052.248.293 |
| 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 | 359.536.502.992 | 176.078.092.174 |
| 8.3.15 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 2.302.780.040 | 2.302.780.040 | 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -797.286.447.933 | -838.221.973.293 |
| 8.3.47 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 4.000.000.000 | 0 | 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -359.549.702.992 | -176.091.292.174 |
| 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: MARIE LA ISABEL PEREA CORREA
TP. # 123041-T


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