




 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			  <small>CERTIFICADO ISO 9001 SC-CER170321</small>
	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 JULIO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Período Actual JULIO 31 DE 2019	Período Anterior JULIO 31 DE 2018	Código	PASIVO	Período Actual JULIO 31 DE 2019	Período Anterior JULIO 31 DE 2018
	CORRIENTE	3.588.594.292.585	2.478.576.723.895		CORRIENTE	613.556.513.049	766.794.718.126
1.1	EFFECTIVO	259.071.329.491	166.774.129.741	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1.1.05	CAJA	100.619.905	60.447.765	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	225.196.579.612	132.939.552.002				
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.774.129.974	33.774.129.974				
1.2	INVERSIONES	83.297.284.568	102.386.772.027	2.4	CUENTAS POR PAGAR	575.723.104.771	554.451.640.065
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE	65.712.583.480	48.253.315.782	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	177.009.243.818	200.602.503.854
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE	17.584.701.088	54.133.456.245	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	11.083.205.364	48.451.253.602
1.3	RENTAS POR COBRAR	2.155.997.108.447	1.656.920.857.944	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.885.227.782	19.613.206.306
1.3.04	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.682.291.559.848	1.290.805.930.349	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	31.158.318.310	3.650.259.390
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	321.721.176.237	300.120.943.702	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.456.017.073	28.822.432.150
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	74.657.982.280	16.972.898.073	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	9.925.139.846	10.283.111.556
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77.326.390.082	49.021.085.820	2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	811.062.865
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	1.570.000	2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GEI	52.262.623	22.600.729
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	14.764.154	1.570.000	2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIO	267.667.122.149	214.037.427.962
1.5	INVENTARIO	13.953.985	0	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.001.690.448	16.243.609.682
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.953.985	0	2.5	OBLIGACIONES LABORALES	37.826.871.976	57.274.464.518
1.9	OTROS ACTIVOS	1.090.199.851.940	552.493.394.183	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37.826.871.976	52.563.445.374
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPI	320.080.799.112	434.718.047.520	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	231.936.480
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	1.505.750	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	84.732.196.858	1.450.086.845	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	4.479.082.664
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	662.367.695.970	116.323.754.068	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	6.536.302	101.027.000
				2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
				2.9.04	RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	6.536.302	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 JULIO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Período Actual JULIO 31 DE 2019	Período Anterior JULIO 31 DE 2018	Código	PASIVO	Período Actual JULIO 31 DE 2019	Período Anterior JULIO 31 DE 2018
	NO CORRIENTE	2.629.632.154.352	3.308.387.346.606		NO CORRIENTE	864.389.747.108	360.858.371.848
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	2.080.924.017.076	2.795.206.620.560	2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	168.246.201.275	0
1.6.05	TERRENOS	1.313.223.459.725	1.714.352.736.361	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	168.246.201.275	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	415.326.678.262	931.137.751.539				
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	22.502.220	170.459.000	2.5	OBLIGACIONES LABORALES	399.319.962.848	360.858.371.848
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	89.295.872	715.397.872	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.063.963.085	0
1.6.40	EDIFICACIONES	414.444.581.568	425.510.577.408	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO	6.258.002	0
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	51.545.266.325	116.306.776.927	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	398.193.466.925	360.858.371.848
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	9.507.622.636	9.515.893.000	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	56.274.836	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.361.968.897	2.127.503.000				
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	154.525.974	7.016.612	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	296.823.582.985	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.518.808.804	7.305.354.656	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	296.823.582.985	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.186.320.572	13.125.001.253				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV.	19.725.342.358	14.102.506.169				
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	1.680.000				
1.6.83	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0	147.900.000				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-152.269.977.487	-136.494.425.237				
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, P	-28.946.321.554	-302.825.508.000				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.218.226.446.937	6.218.226.446.937		TOTAL PASIVO	1.477.946.260.157	1.127.653.089.974
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	545.194.921.979	496.155.673.862		PATRIMONIO	4.740.280.186.780	4.497.494.264.940
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	92.458.871.564	74.612.112.585	3.1	HACIENDA PÚBLICA	4.740.280.186.780	4.497.494.264.940
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1.754.262.013	0	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.387.882.814.815	4.283.054.854.556
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	553.565.992.265	511.741.305.795	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.094.843.335.759	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 MARCO	0	-515.727.292.119
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-104.449.780.877	-90.197.744.518	3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO	-25.278.578.541	0
				3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	282.832.614.747	419.939.228.152
1.9	OTROS ACTIVOS	3.513.215.297	17.025.052.184				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	14.964.504.591				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	5.954.176				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.076.893.181	2.501.224.531				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-563.677.884	-446.631.114				

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS</p>	FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			  <p>SC-CER170321</p>
	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 JULIO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual JULIO 31 DE 2019	Periodo Anterior JULIO 31 DE 2018	Código	PASIVO	Periodo Actual JULIO 31 DE 2019	Periodo Anterior JULIO 31 DE 2018
TOTAL ACTIVO		6.218.226.446.937	5.786.964.070.501				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
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	358.896.815.986	174.233.687.468
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)	-358.910.015.986	-174.246.887.468
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