



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 DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual DICIEMBRE 31 DE 2019	Período Anterior DICIEMBRE 31 DE 2018	Código	PASIVO	Período Actual DICIEMBRE 31 DE 2019	Período Anterior DICIEMBRE 31 DE 2018
	CORRIENTE	3.211.694.276.739	3.223.168.572.210		CORRIENTE	742.812.191.557	1.420.053.363.078
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	212.414.203.169	285.664.436.497	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1.1.05	CAJA	11.642.722	14.569.861	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	178.628.241.657	251.875.736.662				
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.774.318.790	33.774.129.974	2.4	CUENTAS POR PAGAR	697.633.713.469	673.573.008.482
1.2	INVERSIONES	74.883.640.734	57.224.267.950	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	260.331.291.864	245.069.780.464
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (57.298.939.646	39.637.334.608	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.585.533.267	1.902.626.585
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	17.584.701.088	17.586.933.342	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.322.984.341	26.157.678.225
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.009.310.838.067	1.913.531.144.286	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	39.524.010.155	77.472.306.078
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.617.930.303.659	1.510.835.105.399	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7.727.657.302	28.265.331.951
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	324.853.861.295	298.429.027.582	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.790.262.680	5.043.049.961
1.3.36	PATRIM AUTÓMOS Y RECUR ENTREG ADMON	3.126.582.743	0	2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	96.378.413.776	43.426.143.375	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	12.696.851.278	11.914.171.969
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78.921.640.953	60.840.867.930	2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIEI	127.203.413	48.793.366
1.3.86	DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	-111.899.964.359	0	2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	278.561.352.961	231.884.617.583
1.4	DEUDORES	0	14.764.154	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.966.566.208	45.814.652.300
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	14.764.154	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	39.877.077.833	552.677.710.219
1.5	INVENTARIO	8.807.558	9.800.653	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	39.877.077.833	128.376.579.070
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.807.558	9.800.653	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	1.102.750.955
1.9	OTROS ACTIVOS	915.076.787.211	966.724.158.670	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTR	0	6.258.002
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	329.413.735.525	287.034.396.789	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	423.192.122.192
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	287.878.886	4.409.234	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	77.362.921.838	72.278.264.138	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	193.802.644.377
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	484.993.090.962	584.387.928.509	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	193.802.644.377
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	23.019.160.000	23.019.160.000	2.9	OTROS PASIVOS	5.301.400.255	0
				2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.301.400.255	0
				2.9.19	BONOS PENSIONALES	0	0



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 DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual DICIEMBRE 31 DE 2019	Período Anterior DICIEMBRE 31 DE 2018	Código	PASIVO	Período Actual DICIEMBRE 31 DE 2019	Período Anterior DICIEMBRE 31 DE 2018
	NO CORRIENTE	2.697.588.188.423	2.632.606.970.739		NO CORRIENTE	886.809.571.256	202.605.529.281
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	2.138.725.522.271	2.082.478.328.395	2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	154.023.493.676	202.605.529.281
1.6.05	TERRENOS	1.313.223.459.725	1.313.223.459.725	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	154.023.493.676	202.605.529.281
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	421.861.271.033	415.326.678.262				
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	22.502.220	0	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	448.541.823.186	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	169.941.761	2.627.338.872	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	199.014.673	0
1.6.40	EDIFICACIONES	482.610.202.309	408.225.215.518	2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	6.258.002	0
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	51.584.452.678	50.330.184.550	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	448.332.456.566	0
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	9.507.622.636	9.507.622.636	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4.093.945	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.361.968.897	2.512.692.820				
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	154.525.974	101.916.074	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	284.244.254.394	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.882.348.794	11.034.669.868	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	284.244.254.394	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.387.279.244	22.256.206.420				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	21.606.662.458	19.604.035.348	TOTAL PASIVO	1.629.621.762.813	1.622.658.892.359	
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	7.701.063				
1.6.83	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	0	147.900.000				
1.6.85	DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-171.734.336.808	-143.480.971.207				
1.6.95	DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-28.946.321.554	-28.946.321.554				
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	555.156.635.502	545.420.459.116		PATRIMONIO	4.279.660.702.349	4.233.116.650.590
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCIÓN	92.755.026.070	92.452.178.169	3.1	HACIENDA PÚBLICA	4.279.660.702.349	4.233.116.650.590
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	1.754.262.013	1.754.262.013	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.387.882.814.815	1.387.882.814.815
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	576.988.839.192	540.510.765.792	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.989.426.060.370	2.264.512.884.151
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	1.865.577.014	3.1.14	RESERVAS	0	1.271.481.896
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-118.207.068.787	-91.162.323.872	3.1.45	IMPACTOS X TRANSICIÓN NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	411.139.546.680
1.9	OTROS ACTIVOS	3.706.030.650	4.708.183.228	3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS X PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS	-88.368.159.997	-56.864.937.480
1.9.02	PLAN ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	0	246.299.556	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.280.012.839	225.174.860.528
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	1.214.629.965				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.834.460.686	3.741.893.181	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.909.282.465.162	5.855.775.542.949	
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.128.430.036	-494.639.474				
TOTAL ACTIVO		5.909.282.465.162	5.855.775.542.949				



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS

FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GHAC004 : CONTABILIDAD

GESTION DE HACIENDA DISTRITAL

Código: GHAC004-F005

Versión: 1.0

19/11/2015



DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual DICIEMBRE 31 DE 2019	Período Anterior DICIEMBRE 31 DE 2018	Código	PASIVO	Período Actual DICIEMBRE 31 DE 2019	Período Anterior DICIEMBRE 31 DE 2018
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
8.1.20	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFLICTOS	13.177.250.185	11.463.774.847	9.1.20	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFLICTOS	803.246.245.829	795.140.454.251
8.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	1.556.014.617	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	0	246.849.035.000	9.3.06	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	0	0
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	683.692.979	2.302.780.040	9.3.68	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-170.117.656	0
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.000.000.000	0	9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	0	0
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	59.230.178.624	55.692.077.584	9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	254.467.598.293	250.691.516.020
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-33.861.264.802	-442.412.462.701	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-804.415.970.829	-796.310.179.251
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-63.913.871.603	-56.298.920.624	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-254.310.680.637	-250.704.716.020

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NOVER DE JESUS ESPINOSA PEÑARANDA
TP. # 94443-T

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: WILLIAM DAU CHAMATT
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA

[Handwritten initials]