



Alcaldía de Cartagena de Indias
Distrito Turístico y Cultural

FORMATO BALANCE GENERAL

GHACO02 : CONTABILIDAD / PREPARAR INFORMACION FINANCIERA

GESTION DE HACIENDA DISTRITAL

Código: GHACO02-F002

Versión: 01

Vigencia: 18/05/2010

ANEXO No.1
ALCALDA DE CARTAGENA D.T. Y C.
BALANCE GENERAL
A MARZO 30 2010
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual MARZO 30 2010	Código	PASIVO	Período Actual MARZO 30 2010
	CORRIENTE	909.874.860		CORRIENTE	954.064.265
11	Efectivo	94.249.373	22	Operaciones de Crédito Público	9.474.878
1105	Caja	47.186	2203	Oper. De cred.pub. Internas de corto plazo	453.560
1110	Bancos y corporaciones	59.217.612	2212	Oper. De cred.pub. Externas de corto plazo	9.021.318
1120	Fondos en Tránsito	34.984.575			
12	Inversiones	9.140.547	23	Obligaciones financieras	0
1201	INVERSIONES ADMON. DE LIQUIDEZ EN T	9.035.842	2307	Oper. De financ. Internas de largo plazo	0
1202	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ EN TÍTULC	10.073			
1204	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ EN INSTR.	94.632	24	Cuentas por pagar	332.852.303
13	Rentas por cobrar	171.248.341	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	111.290.597
1305	Vigencia actual	171.248.341	2403	Transferencias	51.506.688
14	Deudores	635.236.599	2422	Intereses por pagar	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.994.133	2423	Comisiones por pagar	56.089
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	44.774.921	2425	Acreedores	51.256.740
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	452.033.226	2430	Subsidios Asignados	7.552.778
1425	Depositos Entregados	69.533.683	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.018.656
1470	Otros Deudores	17.900.636	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	5.956
	ACTIVO		2455	Depósitos recibidos de terceros	53.125
	NO CORRIENTE	2.963.539.736	2460	Créditos Judiciales	3.423.266
12	Inversiones	10.154.340	2470	Administración del Sistema gral de pensione y	75.044
1207	Inv.Patrimoniales no Controlantes	184.459	2480	Administración y prest. de Serv.de Salud	105.613.364
1208	Inv.Patrimoniales Controlantes	16.273.500	2490	Administración y prest. de Serv.de Salud	0
1216	Inversiones En Admon de liquidez Renta var	-6.303.619	25	Obligaciones laborales	41.771.059
1280	Provisión para Proteccion de Inversiones	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	26.390.825
13	Rentas por cobrar	383.937.570	2510	Pensiones por pagar	15.378.103
1310	Vigencia anterior	383.937.570	2550	Seguridad Social en Salud	2.131
			26	Otros bonos y títulos emitidos	39.908
			2625	Bonos pensionales	39.908



Alcaldía de Cartagena de Indias
Distrito Turístico y Cultural

FORMATO BALANCE GENERAL

GHACO02 : CONTABILIDAD / PREPARAR INFORMACION FINANCIERA

GESTION DE HACIENDA DISTRITAL

Código: GHACO02-F002

Versión: 01

Vigencia: 18/05/2010

ANEXO No.1
ALCALDA DE CARTAGENA D.T. Y C.
BALANCE GENERAL
A MARZO 30 2010
(Cifras en miles de pesos)

14 Deudores	94.422.862	27 Pasivos estimados	19.802.937
1401 Ingresos no Tributarios	39.950.655	2710 Provisión para contingencias	18.175.603
1409 Servicios de Salud	81.332	2715 Provisión para prestaciones sociales	1.627.334
1413 Transferencias por Cobrar	0	2790 provision para pensiones	0
1420 Avances y anticipos entregados	38.587.077		
1470 Otros Deudores	14.632.808		
1475 Otros Deudores	1.170.990		
1480 PROVISION PARA DEUDORES			
		29 Otros pasivos	550.123.180
		2905 Recaudos a favor de terceros	28.101.046
		2915 Créditos Diferidos	522.022.134
16 Propiedades. planta y equipo	2.203.215.612		
1605 Terrenos	1.680.481.453		
1615 Construcciones en Curso	602.988.209		
1635 Bienes muebles en bodega	2.163.773		
1640 Edificaciones	215.023.688		
1645 Plantas y ductos	35.032.732		
1650 Redes. Líneas y Cables	4.361.506		
1655 Maquinaria y equipo	775.244		
1660 Equipo médico y científico	114.241		
1665 Muebles. enseres y equipos de oficina	3.848.948		
1670 Equipos de comunicación y computación	8.451.493		
1675 Equipo de transporte. tracción y elevac.	2.634.533		
1685 Depreciación acumulada	-55.147.187		
1695 Prov. para Protección Prop.Planta y Equi.	-297.513.021		
17 Bienes de beneficio y uso público	226.992.515		
1705 Bienes de Beneficio y Uso Pun. En Const.	80.410.204		
1706 Bienes de uso público en conceción	36.035.872		
1710 Bienes de uso público	122.599.402		
1715 Bienes históricos y culturales	2.371.680		
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	-14.424.643		
19 Otros activos	44.816.837		
1905 Gastos pagados por anticipado	25.014		
1910 Cargos Diferidos	2.778.486		
1960 Bienes de Arte y Cultura	32.896		
1970 Intangibles	740.899		
1975 Amortización Acum.Intangibles (cr)	-212.920		
1999 Valorizaciones	41.452.462		
TOTAL ACTIVO	3.873.414.596		
		PASIVO	
		NO CORRIENTE	932.561.329
		22 Operaciones de Crédito Público	255.353.360
		2208 Deuda Pública Interna de Largo Plazo	121.569.485
		2213 Oper. De cred Púb.Ext. de Largo Plazo	133.783.875
		24 Cuentas por Pagar	0
		2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
		27 Pasivos Estimados	322.686.817
		2720 Provisiones para Pensiones	322.330.359
		2790 Provisiones Diversas	356.458
		29 Otros pasivos	354.521.152
		2915 Créditos Diferidos	354.521.152
		TOTAL PASIVO	1.886.625.594
		PATRIMONIO	1.986.789.002
		31 Hacienda pública	1.986.789.002
		3105 Capital fiscal	1.795.539.857
		3110 Resultados del ejercicio	204.736.795
		3115 Superávit por valorización	41.452.462
		3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-11.005.450
		3128 PROVISIONES. AGOTAMIENTO. DEPRECIA	-43.934.662



Alcaldía de Cartagena de Indias
Distrito Turístico y Cultural

FORMATO BALANCE GENERAL

GHACO02 : CONTABILIDAD / PREPARAR INFORMACION FINANCIERA

GESTION DE HACIENDA DISTRITAL

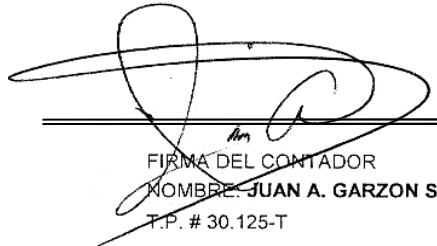
Código: GHACO02-F002

Versión: 01

Vigencia: 18/05/2010

ANEXO No.1
ALCALDA DE CARTAGENA D.T. Y C.
BALANCE GENERAL
A MARZO 30 2010
(Cifras en miles de pesos)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.873.414.596</u>
81 Derechos contingentes	69.057.685		
83 Deudoras de control	1.456.914		
89 Deudoras por contra (cr)	-70.514.599		
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
		91 Responsabilidades contingentes	195.714.730
		99 Acreedoras por contra (db)	-195.714.730


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JUAN A. GARZON SIERRA
T.P. # 30.125-T


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:
NOMBRE: