

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		CÓDIGO: GHACO4-F005
	GHACO4 : CONTABILIDAD		VERSIÓN: 2.0
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL		VIGENCIA: 7/09/2022

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

	Periodo Actual NOVIEMBRE DE 2022	Periodo Anterior NOVIEMBRE DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	2,897,619,125.960	3,082,696,462.111	(186,076,336,161)	-6,0037%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	613,690,442.977	431,719,447.481	181,970,995.496	42,1503%
1.1.05 CAJA	67,968,568	221,454,528	(153,555,960)	-89,3397%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	428,555,785.079	354,870,860.478	71,884,934.601	20,2003%
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	187,086,749.330	76,827,132.475	110,439,616.855	144,1260%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	-
1.2 INVERSIONES	-	-	-	-
1.2.21 INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR R	-	-	-	-
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	-	-
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-	-	-	-
1.3 CUENTAS POR COBRAR	1,204,180,210.383	1,522,527,968.454	(318,347,758.071)	-20,9092%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1,418,828,390.595	1,308,645,798.831	112,282,591.764	8,5932%
1.3.22 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	399,821,348.827	362,357,014.242	37,264,332.585	10,2839%
1.3.36 SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS F	-	21,753.300	(21,753.300)	-100,0000%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	153,878,728.429	95,661,578.003	58,215,150.426	80,8553%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75,227,981.294	84,668,875.971	(9,440,894.677)	-11,1604%
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO X COBRAR (CR)	(843,474,238.762)	(326,827,051.893)	(516,647,184.869)	158,0797%
1.4 DEUDORES	640.000	280.161	359.839	128,4401%
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	640.000	280.161	359.839	128,4401%
1.5 INVENTARIO	17,710.968	989.553	16,721.415	1689,7948%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,710.968	989.553	16,721.415	1689,7948%
1.9 OTROS ACTIVOS	1,079,730,121.622	1,128,446,776.462	(48,716,654.840)	-4,3171%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	242,828,634.588	329,178,587.200	(86,348,952.612)	-26,2316%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	94,862,018.784	97,943,790.888	(3,261,772.084)	-3,3302%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	584,578,307.475	673,193,207.272	(88,616,899.797)	-13,1637%
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	157,642,180.795	28,131,191.122	129,510,989.673	460,3821%
ACTIVO NO CORRIENTE	2,940,741,901.976	3,002,506,224.411	(30,176,871.954)	-1,0051%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	2,189,007.564	33,774,458.045	(31,585,450.481)	-93,5187%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,189,007.564	33,774,458.045	(31,585,450.481)	-93,5187%
1.2 INVERSIONES	277,389,910.039	285,267,282.723	(7,877,372.684)	-2,7614%
1.2.16 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-	-	-	-
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	956,151.088	956,151.088	-	0,0000%
1.2.27 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTO	223,381,839.576	223,381,839.576	-	0,0000%
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	73,397,305.106	61,783,449.000	11,583,856.106	18,7491%
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(20,315,385.731)	(654,156.941)	(19,461,228.790)	2278,4137%
1.8 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,119,412,683.825	2,132,408,881.015	(12,996,297.190)	-0,6096%
1.8.05 TERRENOS	1,313,820,204.725	1,313,223,459.725	596,745.000	0,0454%
1.8.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	116,433,014.447	427,475,352.538	(311,042,338.091)	-72,7628%
1.8.20 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	-	-	-
1.8.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	169,941.761	169,941.761	-	0,0000%
1.8.40 EDIFICACIONES	492,874,410.217	479,211,848.547	13,662,561.670	2,8510%
1.8.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	61,889,553.780	61,018,800.599	869,953.081	1,0979%
1.8.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	329,549,786.747	9,507,622.837	320,042,144.110	3366,1837%
1.8.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,364,464.017	2,361,968.897	2,495.120	0,1059%
1.8.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	154,525.974	154,525.974	-	0,0000%
1.8.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,624,431.088	13,889,352.809	(264,421.721)	-1,9038%
1.8.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,420,918.171	22,461,718.229	(8,040,800.058)	-35,7978%
1.8.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22,146,766.295	21,504,862.459	644,103.836	2,9952%
1.8.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	33,942.904	33,942.904	-	0,0000%
1.8.85 DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(219,244,889.367)	(189,858,194.610)	(29,386,694.757)	15,6000%
1.8.95 DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(28,626,389.914)	(28,948,321.554)	318,954.640	-1,1053%
1.7 BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	537,878,286.148	547,367,938.361	(9,489,652.213)	-1,7337%
1.7.05 BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONSTRUCC	79,478,800.146	83,821,045.580	(4,442,245.434)	-5,2934%
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCE	1,620,017.949	1,620,017.949	-	0,0000%
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	823,797,955.964	589,233,464.137	234,564,491.797	5,8880%
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,865,577.014	1,865,577.014	-	0,0000%
1.7.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(188,884,064.925)	(129,272,166.349)	(59,611,898.576)	30,6422%
1.9 OTROS ACTIVOS	3,872,014.400	3,687,564.267	184,450.133	5,0020%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	5,341,888.278	4,870,434.080	471,254.198	9,6758%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1,469,673.878)	(1,182,869.813)	(286,804.065)	24,2465%
TOTAL ACTIVO	5,838,361,027.926	6,085,203,686.522	(246,842,658.596)	-4,0564%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1.20 LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CO	3,600,624.118	12,271,075.422	(8,670,451.304)	-70,8576%
8.1.28 GARANTÍAS CONTRACTUALES	-	1,200,000.000	(1,200,000.000)	-100,0000%
8.1.30 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-	19,128,000.000	(19,128,000.000)	-100,0000%
8.1.60 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,126,549,420.802	-	1,126,549,420.802	100,0000%
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	553,004.418	(553,004.418)	-100,0000%
8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4,000,000.000	4,000,000.000	-	0,0000%
8.8.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1,130,150,044.920)	(32,999,075.422)	(1,097,150,969.498)	3386,8163%
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4,000,000.000)	(4,553,004.418)	553,004.418	-12,1456%

 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	CÓDIGO: GHAC004-F005
	GHAC004 : CONTABILIDAD	VERSIÓN: 2.0
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL	VIGENCIA: 7/09/2022

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE DE 2022
 (Cifras en pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual NOVIEMBRE DE 2022	Periodo Anterior NOVIEMBRE DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE	592.203.763.243	816.122.599.757	(223.918.836.514)	-27,4369%
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	23.096.440.905	41.748.034.783	(18.649.593.858)	-44,8739%
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-	-	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	23.096.440.905	41.748.034.783	(18.649.593.858)	-44,8739%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	514.680.078.132	711.924.845.846	(197.274.567.714)	-27,7100%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	88.552.503.098	220.945.236.278	(152.392.733.208)	-88,9731%
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	81.077.116	81.077.116	-	100,0000%
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	778.289.817	480.724.801	298.565.016	61,4791%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	32.282.014.886	24.058.281.786	8.223.732.880	34,1108%
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	17.483.249.501	10.260.814.252	7.222.435.249	70,3885%
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3.331.659.385	2.298.858	3.329.360.507	144828,7143%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.356.834.141	4.017.603.354	339.030.787	8,4386%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.754.000	8.665.093	17.088.907	197,2155%
2.4.80	CREDITOS JUDICIALES	193.872.350.087	198.918.072.079	(5.243.721.992)	-2,6381%
2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIE	4.670.529	4.081.276	589.253	14,4380%
2.4.90	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	83.328.711.492	112.574.289.785	(29.245.578.293)	-25,9789%
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	73.028.704.828	104.828.828.817	(31.801.823.789)	-30,3371%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.748.479.722	35.829.949.889	1.918.529.833	5,3545%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37.578.399.458	62.074.383.523	(24.495.984.065)	-39,4623%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37.578.399.458	62.068.125.521	(24.489.770.343)	-39,4583%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTI	44.280	9.258.002	(6.213.722)	-99,2624%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	-	-
2.7	PROVISIONES	16.653.384.876	-	16.653.384.876	100,0000%
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	16.653.384.876	-	16.653.384.876	100,0000%
2.9	OTROS PASIVOS	226.459.872	377.535.625	(152.076.753)	-40,2812%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	135.831.015	377.535.625	(241.704.610)	-84,0217%
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	89.828.857	-	89.828.857	100,0000%
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
	PASIVO NO CORRIENTE	1.009.819.233.213	988.768.711.256	21.050.521.957	2,1290%
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	108.076.797.428	138.097.400.701	(30.020.603.273)	-21,7387%
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	108.076.797.428	138.097.400.701	(30.020.603.273)	-21,7387%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	392.786.005.578	418.914.290.387	(26.128.284.789)	-6,2371%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.886.527	-	25.886.527	100,0000%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	392.760.119.051	418.914.290.387	(26.154.171.316)	-6,2433%
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	508.956.430.207	431.757.020.188	77.199.410.019	17,8803%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	508.956.430.207	431.757.020.188	77.199.410.019	17,8803%
	TOTAL PASIVO	1.602.022.996.456	1.804.891.311.013	(202.868.314.557)	-11,2399%
	PATRIMONIO	4.238.338.031.470	4.280.310.375.509	(43.972.344.039)	-1,0273%
3.1	HACIENDA PÚBLICA	4.238.338.031.470	4.280.310.375.509	(43.972.344.039)	-1,0273%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.386.105.067.179	1.386.105.067.179	-	0,0000%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.523.981.333.996	2.703.093.540.486	(179.112.206.470)	-6,8282%
3.1.14	RESERVAS	-	-	-	-
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE F	108.547.959	108.547.959	-	100,0000%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(168.082.850.455)	(128.352.158.820)	(37.730.691.635)	29,3962%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	492.227.832.791	319.493.920.684	172.734.006.107	54,0793%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.838.361.027.926	6.085.201.686.522	(246.840.658.596)	-4,0564%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	933.401.559.586	681.168.420.160	252.232.139.406	37,0293%
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-	490.865.000	(490.865.000)	-100,0000%
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	92.162.422.818	(92.162.422.818)	-100,0000%
9.3.08	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	55.000.000	(55.000.000)	-100,0000%
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	180.000.155.232	324.251.628.667	(144.251.471.435)	-44,4875%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(933.401.559.586)	(773.331.842.978)	(160.069.716.588)	20,8987%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(180.000.155.232)	(324.251.628.667)	(144.251.471.435)	-44,5808%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: WILLIAM DAU CHAMATT
 ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA
 CEDULA: 9079552

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JUAN ALVARO ROMERO CARMONA
 C.E. 4180398

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS	CÓFIGO: GHAC04-F006
	GHAC04 : CONTABILIDAD	VERSIÓN: 1.0
	GESTION DE HACIENDA DISTRITAL	VIGENCIA: 07/09/2022

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1° A NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

	Periodo Actual NOVIEMBRE DE 2022	Periodo Anterior NOVIEMBRE DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES	2.553.812.430.988	2.050.535.502.264	503.076.928.724	24,5339%
4.1 Ingresos Fiscales	1.219.947.686.849	865.745.817.514	354.201.269.135	40,9128%
4.1.05 TRIBUTARIOS	1.070.009.374.848	828.375.524.034	241.633.850.814	29,1698%
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	232.542.397.118	101.981.288.660	130.561.018.458	128,0245%
4.1.15 RENTAS PARAFISCALES	-	-	-	-
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(82.604.595.117)	(64.810.995.180)	(17.993.599.937)	27,8491%
4.3 Venta de Servicios	4.278.423.640	913.880.820	3.365.542.820	368,2693%
4.3.30 SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	18.768.097	(18.768.097)	-100,0000%
4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	248.360.000	248.340.000	20.000	0,0081%
4.3.90 OTROS SERVICIOS	4.033.517.222	810.017.194	3.223.500.028	397,9545%
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	(453.582)	(181.242.471)	160.788.889	-89,7187%
4.4 Transferencias	1.329.385.920.698	1.179.127.741.558	150.258.179.143	12,7432%
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	768.530.698.111	718.525.051.996	50.005.646.115	6,9595%
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	28.649.833.752	6.251.733.958	22.698.089.794	363,0889%
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	489.414.888.842	368.658.635.125	100.756.251.517	27,3312%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	62.480.502.184	85.884.320.477	(23.203.818.283)	-27,0774%
4.7 Operaciones Interinstitucional	-	4.748.062.374	(4.748.062.374)	-100,0000%
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	-	4.748.062.374	(4.748.062.374)	-100,0000%
5 GASTOS OPERACIONALES	2.089.689.298.321	1.776.401.319.193	313.287.979.128	17,6361%
5.1 De administración	396.360.910.678	278.540.418.255	117.820.492.421	42,2992%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	64.979.450.320	65.020.100.882	(40.650.342)	-0,0625%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	259.737.980	177.335.494	82.402.486	46,4870%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19.522.383.467	17.212.404.382	2.309.989.085	13,4205%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NOMINA	3.845.395.374	3.110.386.045	535.009.329	17,2007%
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	8.359.373.554	13.207.146.116	(4.847.772.562)	-38,7057%
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.303.503.328	7.278.122.789	3.025.380.559	41,5681%
5.1.11 GENERALES	288.543.368.899	170.307.312.403	118.236.076.496	68,2508%
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.747.687.744	2.227.610.384	520.057.360	23,3480%
5.2.11 GENERALES	-	-	-	-
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización	232.066.301.959	243.476.438.043	(11.410.136.084)	-4,6863%
5.3.46 DETERIORO DE INVERSIONES	19.731.228.780	-	19.731.228.780	100,0000%
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	62.474.843.368	206.454.328.985	(143.979.383.817)	-69,7391%
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.948.839.053	8.302.475.875	20.646.163.178	221,9427%
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	26.983.000.089	968.653.331	26.014.346.737	2685,8189%
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	199.218.857	42.584.491	156.635.366	367,8226%
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	75.910.069.361	26.674.465.418	49.235.603.943	184,5795%
5.3.72 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	16.819.201.462	33.931.843	16.785.269.519	49487,4578%
5.4 Transferencias	82.483.402.312	107.100.132.522	(24.636.730.210)	-23,0035%
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	76.442.970.129	91.536.622.703	(15.093.652.574)	-16,4892%
5.4.24 SUBVENCIONES	6.020.432.183	15.563.509.819	(9.543.077.636)	-61,3170%
5.5 Gastos Social	1.378.798.693.374	1.147.284.330.373	231.514.363.001	20,1793%
5.5.01 EDUCACIÓN	418.423.012.182	420.386.917.812	(1.963.905.630)	-0,4672%
5.5.02 SALUD	748.983.781.822	629.483.037.285	120.480.744.537	19,1368%
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2.993.947.823	1.824.940.767	1.159.007.056	63,5093%
5.5.04 VIVIENDA	164.839.594	-	164.839.594	100,0000%
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	27.787.495.768	20.774.418.160	7.013.079.608	33,7583%
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	-	125.000.000	(125.000.000)	-100,0000%
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	179.475.808.185	74.880.018.349	104.785.587.836	140,2940%
5.7 Operaciones Interinstitucional	-	-	-	-
5.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	463.923.132.667	274.134.183.071	189.788.949.596	69,2321%
4.8 Otros ingresos	59.511.838.192	61.442.262.373	(1.930.824.181)	-3,1422%
4.8.02 FINANCIEROS	43.550.245.353	24.850.573.504	18.599.671.848	74,5481%
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	15.961.392.839	36.491.688.869	(20.530.296.030)	-56,2802%
4.8.12 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	-	-	-	-
5.8 OTROS GASTOS	31.208.838.068	16.112.516.760	15.094.319.308	93,6807%
5.8.02 COMISIONES	2.383.368.849	2.012.048.877	371.317.972	18,4547%
5.8.04 FINANCIEROS	10.976.811.193	7.116.856.171	3.859.955.022	54,2318%
5.8.11 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN P	-	-	-	-
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	16.070.490.760	8.983.513.712	9.086.977.048	130,1204%
5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	1.774.920.624	-	1.774.920.624	100,0000%
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.448.642	-	1.448.642	100,0000%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	492.227.932.791	319.463.926.684	172.764.006.107	54,0793%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: WILLIAM DAU CHAMATT
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA
CEDULA: 9078552

FIRMA DEL AUDITADOR
NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA
TP: # 187385-T

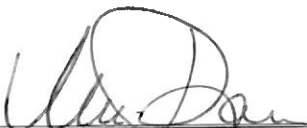
 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	CÓDIGO: GHAC004-F007
	GHAC002 : CONTABILIDAD	VERSIÓN: 1.0
	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	7/9/2022

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DESDE NOVIEMBRE DE 2021 A NOVIEMBRE DE 2022
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE DE 2021	4.280.310.375.509
VARIACIONES PATRIMONIALES DE NOVIEMBRE DE 2021 A NOVIEMBRE DE 2022	(43.972.344.039)
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE DE 2022	4.236.338.031.470

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	
INCREMENTOS:			
RESULTADO DEL EJERCICIO	319.483.928.884	492.227.932.791	172.764.006.107
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPA	-	106.547.959	106.547.959
			<u>172.870.554.066</u>
DISMINUCIONES:			
CAPITAL FISCAL	1.386.105.067.179	1.386.105.067.179	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.703.093.540.466	2.523.981.333.996	(179.112.206.470)
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(128.352.158.820)	(166.082.850.455)	(37.730.891.835)
			<u>(218.842.898.105)</u>


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: WILLIAM DAU CHAMATT
 ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA
 CEDULA: 9079552


 FIRMA DEL TRABAJADOR
 NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA
 T.P. N. 180359-T

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO DE FLUJO DE EFECTIVO	Código: GHACO04-F019
	GHACO04 : CONTABILIDAD	Versión: 1.0
	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	Vigencia: 07/09/2022

A NOVIEMBRE DE 2022
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 1° A NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Denominación	Periodo Actual NOVIEMBRE DE 2022	Periodo Anterior NOVIEMBRE DE 2021
1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Utilidad (Pérdida) Neta del periodo	492.227.932.791	319.463.926.584
Partidas que no afectan el efectivo		
+ Depreciaciones PPyE	29.948.539.053	9.302.475.875
+ Depreciaciones Bienes de Uso Historicos y Culturales	26.983.000.068	968.653.331
+ Amortizaciones	189.219.857	42.584.491
+ Provisiones	75.910.089.361	26.674.465.418
+ Deterioro Cuentas por Cobrar	52.474.943.368	206.454.326.985
Total Partidas que no afectan el efectivo	195.515.871.707	243.442.506.100
Efectivo generado en operación	687.743.804.498	562.906.432.784
Cambios en partidas operacionales		
Disminución (Aumentos) Deudores	255.872.454.864	422.293.103.374
Disminución (Aumentos) - Inventarios	(16.721.415)	10.180.001
Disminución (Aumentos) - Otros Activos	49.003.459.905	22.917.494.326
Aumento (Disminuciones) - Cuentas por Pagar	(208.182.483.164)	(10.108.145.483)
Aumento (Disminuciones) - Impuestos, Gravámenes y Tasas	356.119.694	(5.255.728.181)
Aumento (Disminuciones) - Obligaciones Laborales	(13.918.301.782)	(86.319.929.753)
Aumento (Disminuciones) - Pasivos pensionales Estimados y Provisiones	(8.211.445.782)	104.951.122.959
Aumento (Disminuciones) - Otros Pasivos	(152.075.753)	(267.375.028)
Efectivo generado por las operaciones	74.751.005.567	448.220.722.235
Efectivo generado por las actividades de operacion	762.494.810.065	1.011.127.155.019
2.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
EGRESOS	27.238.791.089	233.054.984.353
Compra Inversiones	(7.877.372.684)	221.201.462.854
Compra Propiedad, Planta y Equipo	16.952.341.863	10.387.476.004
Compra Intangibles	670.474.055	77.657.875
Aumento Bienes de uso Publico historico y Cultural	17.493.347.855	1.378.387.620
Efectivo generado por las actividades de Inversión	(27.238.791.089)	(233.054.984.353)
3.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
INGRESOS	(536.200.276.830)	(621.551.351.349)
Aumento Superavit de Capital	(536.200.276.830)	(621.551.351.349)
EGRESOS	48.670.197.131	77.282.947.800
Disminuciones Obligaciones financieras	48.670.197.131	77.282.947.800
Efectivo generado por las actividades de financiación	(584.870.473.961)	(698.834.299.149)
Aumento (disminucion) neto de efectivo y equivalente de efectivo	160.385.545.016	79.237.871.517
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a principio de año	485.493.905.526	386.256.034.009
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a final de año	645.879.450.541	465.493.905.526

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: WILLIAM DAU CHAMATT
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA
CEDULA: 9079652

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NICOLÁS ROMERO CARMONA
TP. # 80369-1