

 AL CALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	CÓDIGO: GHACO04-F005
	GHACO04 : 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 OCTUBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

	Período Actual OCTUBRE DE 2022	Período Anterior OCTUBRE DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	2.942.593.637.021	3.050.949.981.262	(107.456.444.231)	-3,5231%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	634.977.908.403	320.885.383.831	314.092.524.572	97,8831%
1.1.05 CAJA	67.898.588	1.701.155.890	(1.633.257.302)	-95,0087%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	404.295.878.895	319.184.227.941	85.111.750.754	26,8854%
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	230.814.031.140	-	230.814.031.140	100,0000%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	-
1.2 INVERSIONES	-	37.020.808.829	(37.020.808.829)	-100,0000%
1.2.21 INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR R	-	37.020.808.829	(37.020.808.829)	-100,0000%
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	-	-
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-	-	-	-
1.3 CUENTAS POR COBRAR	1.237.046.501.692	1.532.297.099.316	(295.250.597.624)	-19,2885%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1.438.342.226.628	1.317.274.364.880	121.067.861.738	9,1908%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	412.446.823.617	380.098.300.687	52.348.522.930	14,5373%
1.3.22 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-	-	-
1.3.36 SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS F	-	-	-	-
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	152.485.133.824	97.255.834.910	55.229.498.914	56,7880%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77.246.551.385	84.495.850.722	(7.249.299.337)	-8,5795%
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(843.474.238.782)	(328.827.051.893)	(518.647.184.889)	158,0797%
1.4 DEUDORES	670.000	618.518	51.482	8,3234%
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	670.000	618.518	51.482	8,3234%
1.5 INVENTARIO	21.310.968	1.219.553	20.091.415	1647,4409%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	21.310.968	1.219.553	20.091.415	1647,4409%
1.9 OTROS ACTIVOS	1.070.547.145.958	1.169.845.053.205	(89.297.907.247)	-7,6991%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	258.953.185.411	334.777.098.488	(75.823.903.077)	-22,6491%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.08 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	98.807.728.347	97.462.808.427	1.345.119.920	1,3801%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	590.451.813.951	702.039.750.729	(111.587.936.778)	-15,8948%
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	122.334.408.249	25.565.595.681	96.768.812.568	378,5119%
ACTIVO NO CORRIENTE	2.937.047.355.091	2.998.952.575.371	(31.366.670.703)	-1,0456%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	2.235.902.980	33.774.452.557	(31.538.549.577)	-93,3799%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.235.902.980	33.774.452.557	(31.538.549.577)	-93,3799%
1.2 INVERSIONES	282.860.481.986	285.267.282.723	(2.406.800.737)	-0,8437%
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 MÉTODO	223.381.839.578	223.381.839.578	-	0,0000%
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	78.837.877.053	81.783.448.000	(17.054.428.053)	-27,8038%
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(20.315.385.731)	(854.158.941)	(19.461.228.790)	2278,4137%
1.8 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.168.104.559.027	2.132.622.823.769	(24.518.264.742)	-1,1497%
1.8.05 TERRENOS	1.313.820.204.725	1.313.223.358.725	596.745.000	0,0454%
1.8.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	118.433.014.447	427.475.352.538	(311.042.338.091)	-72,7828%
1.8.20 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	-	-	-
1.8.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	169.841.781	169.841.781	-	0,0000%
1.8.40 EDIFICACIONES	480.278.535.219	479.058.831.588	1.220.903.651	0,2549%
1.8.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	61.019.800.899	61.019.800.899	-	0,0000%
1.8.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	329.549.788.747	9.507.822.638	320.042.144.111	3368,1837%
1.8.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.364.484.017	2.361.988.897	2.495.120	0,1058%
1.8.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	154.525.974	154.525.974	-	0,0000%
1.8.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.824.431.088	13.888.852.809	(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)	-35,7878%
1.8.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.148.786.285	21.504.682.459	644.103.836	2,9952%
1.8.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.604	33.942.604	-	0,0000%
1.8.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(217.288.188.108)	(189.281.134.876)	(27.997.051.230)	14,7905%
1.8.85 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(28.826.388.914)	(28.846.321.554)	318.954.640	-1,1053%
1.7 BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	639.566.285.801	644.712.313.366	(4.756.027.565)	-0,7311%
1.7.05 BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCIÓN	91.158.172.392	81.284.340.839	9.891.831.753	12,1724%
1.7.08 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	611.636.895.629	589.233.484.188	22.373.431.481	3,7970%
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.889.577.014	1.865.577.014	-	0,0000%
1.7.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(188.292.377.183)	(129.271.086.414)	(37.021.290.769)	28,9385%
1.9 OTROS ACTIVOS	3.890.125.297	3.575.702.986	314.422.311	8,7933%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	5.341.888.278	4.752.009.780	589.878.518	12,4090%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.451.582.981)	(1.178.308.784)	(273.250.187)	23,4000%
TOTAL ACTIVO	5.879.640.992.112	6.050.062.556.633	(170.361.664.511)	-2,8169%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1.20 LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CO	3.600.824.118	12.271.075.422	(8.670.451.304)	-70,8578%
8.1.28 GARANTÍAS CONTRACTUALES	1.200.000.000	1.200.000.000	-	0,0000%
8.1.30 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-	19.128.000.000	(19.128.000.000)	-100,0000%
8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.128.549.420.802	-	1.128.549.420.802	100,0000%
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	553.004.418	553.004.418	-	0,0000%
8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0,0000%
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.131.350.044.920)	(32.989.075.422)	(1.098.750.969.498)	3370,4973%
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.553.004.418)	(4.553.004.418)	-	0,0000%

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		CÓDIGO: GHACO04-F005
	GHACO04 : 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 OCTUBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual OCTUBRE DE 2022	Periodo Anterior OCTUBRE DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE	638.909.898.159	799.947.145.526	(161.037.247.367)	-20,1310%
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	23.096.440.905	41.746.034.763	(18.649.593.858)	-44,6739%
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-	-	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	23.096.440.905	41.746.034.763	(18.649.593.858)	-44,6739%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	566.380.258.682	716.857.469.793	(150.477.211.111)	-20,9912%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	103.509.586.783	222.176.708.202	(118.667.121.419)	-53,4111%
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	-	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.061.455.466	3.007.636.317	53.819.149	1,7894%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.118.563.081	20.418.827.669	3.701.735.412	18,1308%
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	17.452.466.412	16.848.178.959	604.287.453	3,5867%
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	11.018.682.629	1.250.748.235	9.767.934.394	780,9673%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.788.143.892	4.887.248.292	(1.099.104.400)	-22,4892%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	196.529.348.879	198.916.072.079	(2.386.723.200)	-1,1989%
2.4.70	RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIE	4.618.074	4.050.437	567.637	14,0142%
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	83.966.971.620	109.770.904.988	(25.803.933.368)	-23,5071%
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	75.128.437.476	104.797.988.474	(29.671.550.998)	-28,3131%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.803.988.370	34.781.108.141	13.022.880.229	37,4424%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	32.335.179.546	40.551.921.154	(8.216.741.608)	-20,2623%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	32.335.135.266	40.545.663.152	(8.210.527.886)	-20,2501%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTI	44.280	6.258.002	(6.213.722)	-99,2924%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	-	-
2.7	PROVISIONES	15.576.386.575	-	15.576.386.575	100,0000%
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	15.576.386.575	-	15.576.386.575	100,0000%
2.9	OTROS PASIVOS	1.621.632.451	791.719.816	729.912.636	92,1933%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.415.535.825	791.719.816	623.815.809	78,7825%
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	106.096.626	-	106.096.626	100,0000%
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
	PASIVO NO CORRIENTE	1.015.162.868.331	999.340.225.264	15.822.643.067	1,5833%
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	111.207.061.474	144.167.807.971	(32.960.746.497)	-22,8628%
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	111.207.061.474	144.167.807.971	(32.960.746.497)	-22,8628%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	396.369.415.495	423.415.397.105	(27.045.981.610)	-6,3876%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.886.527	-	25.886.527	100,0000%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	396.343.528.968	423.415.397.105	(27.071.868.137)	-6,3937%
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	507.586.391.362	431.757.020.188	75.829.371.174	17,5630%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	507.586.391.362	431.757.020.188	75.829.371.174	17,5630%
	TOTAL PASIVO	1.654.072.766.490	1.799.287.370.790	(145.214.604.300)	-8,0707%
	PATRIMONIO	4.226.664.125.622	4.250.715.185.833	(25.147.060.211)	-0,5916%
3.1	HACIENDA PÚBLICA	4.226.664.125.622	4.250.715.185.833	(25.147.060.211)	-0,5916%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.386.105.067.179	1.386.105.067.179	-	0,0000%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.502.584.980.543	2.701.089.879.408	(198.504.898.865)	-7,3491%
3.1.14	RESERVAS	-	-	-	-
3.1.148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE F	106.547.959	-	106.547.959	100,0000%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(175.193.842.115)	(123.097.449.599)	(51.196.392.516)	-41,2863%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	511.985.372.056	267.517.885.845	244.447.486.211	78,0635%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.879.640.892.112	6.050.002.556.623	(170.361.664.511)	-2,8159%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓ	931.852.836.114	681.169.420.180	250.683.415.934	36,7726%
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-	480.865.000	(480.865.000)	-100,0000%
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	92.162.422.818	(92.162.422.818)	-100,0000%
9.3.06	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	187.316.523.733	322.153.017.287	(134.836.493.554)	-41,8548%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(931.852.836.114)	(773.331.842.978)	(158.320.993.136)	20,4728%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(187.316.523.733)	(322.898.882.287)	135.382.358.554	-41,9532%

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA
TP # 181355-T

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS	CÓFIGO: GHACO04-F006
	GHACO04 : 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 OCTUBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

	Periodo Actual OCTUBRE DE 2022	Periodo Anterior OCTUBRE DE 2021	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES	2,330,880,854.047	1,827,661,684.729	503,219,169.318	27,5335%
4.1 Ingresos Fiscales	1,117,356,049.126	776,667,553.646	340,688,495.480	43,8654%
4.1.05 TRIBUTARIOS	980,410,763.412	767,101,613.308	213,309,150.104	27,8072%
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	217,511,388.725	57,347,918.071	160,163,450.654	279,2838%
4.1.15 RENTAS PARAFISCALES	-	-	-	-
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(80,566,083.011)	(47,781,977.733)	(32,784,105.278)	68,6119%
4.3 Venta de Servicios	4,291,179.512	1,049,463.291	3,241,716.221	308,8928%
4.3.30 SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	219,700.000	220,680.000	(980,000)	-0,4441%
4.3.90 OTROS SERVICIOS	4,071,833.064	828,783.291	3,243,149.803	391,3146%
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	(453,582)	-	(453,582)	-100,0000%
4.4 Transferencias	1,209,233,625.409	1,046,196,605.418	164,037,019.991	15,6944%
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	698,455,858.914	618,862,317.136	79,593,541.778	12,8558%
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	25,248,545.161	5,905,504.221	19,341,040.940	327,5087%
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	423,117,610.010	334,868,327.202	88,251,282.808	26,3542%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	62,413,811.324	85,532,458.859	(23,118,645.535)	-27,0291%
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	1,843,647,371.517	1,586,704,494.126	256,942,877.392	16,1936%
5.1 De administración	358,126,318.895	230,558,565.723	127,567,753.172	55,3299%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	58,923,020.232	53,585,179.500	5,337,840.732	9,9408%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	233,654,808	188,250.637	67,404,171	40,5437%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,716,392,766	14,213,518,038	3,502,874,728	24,6447%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NOMINA	3,311,119.974	2,555,586.942	755,531.032	29,5639%
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	7,813,568.659	6,483,450.554	1,330,118,105	20,8890%
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9,204,160.375	4,213,419.905	4,990,740.470	118,4487%
5.1.11 GENERALES	258,433,550.550	147,327,336.231	111,106,214.319	75,4145%
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,490,821.531	2,023,821.916	466,999.615	23,0751%
5.2.11 GENERALES	-	-	-	-
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	225,052,762.913	243,071,095.210	(18,018,332.297)	-7,4128%
5.3.48 DETERIORO DE INVERSIONES	19,731,228.780	-	19,731,228.780	100,0000%
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	62,474,843.988	208,454,326.985	(143,979,383.617)	-69,7391%
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,991,935.782	8,935,416.141	19,056,519.651	213,2895%
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	24,391,312.326	967,573.384	23,423,738.932	2420,8746%
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	181,108.960	36,021.472	145,087.488	402,7806%
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	74,540,030.516	26,674,485.418	47,865,545.098	179,4434%
5.3.72 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	15,742,203.161	3,291.800	15,738,911.361	478124,7755%
5.4 Transferencias	74,489,853.764	96,376,144.809	(21,916,291.045)	-22,7404%
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	73,128,421.581	80,812,634.990	(7,684,213.409)	-9,5087%
5.4.24 SUBVENCIONES	1,331,432.183	15,563,509.819	(14,232,077.636)	-91,4452%
5.5 Gastos Social	1,186,008,435.945	1,016,698,688.383	169,309,747.562	16,6529%
5.5.01 EDUCACIÓN	371,606,406.936	354,808,408.372	16,797,998.564	4,7344%
5.5.02 SALUD	681,793,224.914	571,326,658.041	110,466,566.873	19,3351%
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,983,947.823	1,824,940.787	1,159,007.036	63,5093%
5.5.04 VIVIENDA	164,839.594	-	164,839.594	100,0000%
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	18,874,752.142	15,317,141.542	3,557,610.600	23,2263%
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	-	125,000.000	(125,000.000)	-100,0000%
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	110,585,284.536	73,298,539.861	37,286,724.675	50,8738%
5.7 Operaciones Interinstitucional	-	-	-	-
5.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	487,233,482.530	240,957,190.604	246,276,291.926	102,2675%
4.8 Otros Ingresos	52,316,722.293	59,631,743.115	(7,316,020.822)	-12,2687%
4.8.02 FINANCIEROS	38,703,353.874	23,385,189.209	15,318,164.665	65,5037%
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	13,612,368.419	36,246,553.909	(22,634,185.490)	-62,4451%
4.8.12 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	-	-	-	-
5.8 OTROS GASTOS	27,583,832.767	13,071,047.874	14,512,784.893	111,0300%
5.8.02 COMISIONES	2,122,145.159	1,838,271.729	283,873.430	15,4538%
5.8.04 FINANCIEROS	10,003,349.323	4,840,940.163	5,162,409.160	106,6458%
5.8.11 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN P	-	-	-	-
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	14,896,046.781	8,793,835.882	6,102,210.899	69,3902%
5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	480,842.852	-	480,842.852	100,0000%
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1,448.842	-	1,448.842	100,0000%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	611,965,372.056	287,517,885.845	324,447,486.211	78,0638%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: WILLIAM DAU CHAMATT
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA
CEDULA: 9079562

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA
TIC # 188359-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 OCTUBRE DE 2022
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 1° A OCTUBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Denominación	Período Actual OCTUBRE DE 2022	Período Anterior OCTUBRE DE 2021
1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Utilidad (Pérdida) Neta del período	511.965.372.056	287.517.885.846
Partidas que no afectan el efectivo		
+ Depreciaciones PPyE	27.991.935.792	8.935.416.141
+ Depreciaciones Bienes de Uso Historicos y Culturales	24.391.312.326	967.573.394
+ Amortizaciones	181.108.960	36.021.472
+ Provisiones	74.540.030.516	26.674.465.418
+ Deterioro Cuentas por Cobrar	62.474.943.368	206.454.326.985
Total Partidas que no afectan el efectivo	189.579.330.962	243.067.803.410
Efectivo generado en operación	701.544.703.018	530.585.689.255
Cambios en partidas operacionales		
Disminución (Aumentos) Deudores	232.775.602.774	412.523.634.155
Disminución (Aumentos) - Inventarios	(20.091.415)	9.950.001
Disminución (Aumentos) - Otros Activos	89.573.163.424	(8.487.345.436)
Aumento (Disminuciones) - Cuentas por Pagar	(159.750.328.558)	(13.872.115.465)
Aumento (Disminuciones) - Impuestos, Gravámenes y Tasas	(1.099.104.400)	(4.394.748.316)
Aumento (Disminuciones) - Obligaciones Laborales	2.181.366.766	(100.006.578.038)
Aumento (Disminuciones) - Pasivos pensionales Estimados y Provisiones	(10.206.140.904)	109.452.229.697
Aumento (Disminuciones) - Otros Pasivos	729.912.635	146.809.163
Efectivo generado por las operaciones	154.184.380.332	395.371.835.761
Efectivo generado por las actividades de operacion	855.729.083.350	925.957.525.016
2.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
EGRESOS	(15.547.664.267)	267.140.881.921
Compra Inversiones	(39.427.407.566)	258.222.069.683
Compra Propiedad, Planta y Equipo	3.473.671.050	10.244.259.024
Compra Intangibles	770.787.478	(47.329.464)
Aumento Bienes de uso Publico historico y Cultural	19.635.284.771	(1.278.317.322)
Efectivo generado por las actividades de Inversion	15.547.664.267	(267.140.881.921)
3.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
INGRESOS	(537.112.432.267)	(519.200.500.188)
Aumento Superavit de Capital	(537.112.432.267)	(519.200.500.188)
EGRESOS	51.610.340.355	71.212.540.530
Disminuciones Obligaciones financieras	51.610.340.355	71.212.540.530
Efectivo generado por las actividades de financiaciion	(588.722.772.622)	(690.413.040.716)
Aumento (disminucion) neto de efectivo y equivalente de efectivo	282.553.974.995	(31.596.197.621)
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a principio de año	354.659.836.388	386.256.034.009
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a final de año	637.213.811.383	354.659.836.388

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: WILLIAM DAU CHAMATT
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA
CEDULA: 9079562

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA
T. # 485369-T

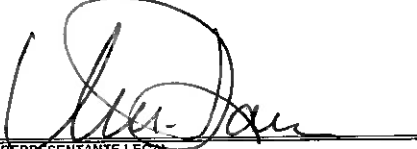
 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	FORMATO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	CÓDIGO: GHAC004-F007
	GHAC002 : CONTABILIDAD	VERSIÓN: 1.0
	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	7/9/2022

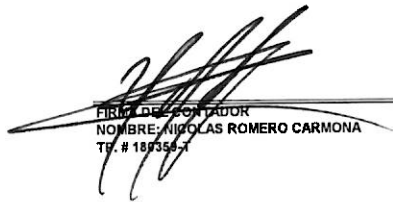
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DESDE OCTUBRE DE 2021 A OCTUBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE DE 2021	4.250.715.185.833
VARIACIONES PATRIMONIALES DE OCTUBRE DE 2021 A OCTUBRE DE 2022	(25.147.080.211)
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE DE 2022	4.225.568.125.622

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	
INCREMENTOS:			
RESULTADO DEL EJERCICIO	287.517.885.845	511.985.372.056	224.447.486.211
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPA	-	106.547.959	106.547.959
			<u>224.554.034.170</u>
DISMINUCIONES:			
CAPITAL FISCAL	1.388.105.087.179	1.388.105.087.179	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.701.089.879.408	2.502.584.880.543	(198.504.898.865)
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(123.997.446.589)	(175.193.842.115)	(51.196.395.519)
			<u>(249.701.094.381)</u>


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


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NICOLAS ROMERO CARMONA
TR. # 189354-T