

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CÓDIGO: GHACO03-F019
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTABILIDAD / IINFORMES CONTABLES Y FINANCIEROS	FECHA: 11/07/2024
	FORMATO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	PÁGINA: 1 de 1

A MARZO DE 2025
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 1° A MARZO DE 2025
(Cifras en pesos)

Denominación	Período Actual MARZO DE 2025	Período Anterior MARZO DE 2024
1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Utilidad (Pérdida) Neta del periodo	1.167.456.221.871	880.560.823.798
Partidas que no afectan el efectivo		
+ Depreciaciones PPyE	6.575.164.953	6.109.653.273
+ Depreciaciones Bienes de Uso Históricos y Culturales	8.886.037.182	8.739.382.687
+ Amortizaciones	56.178.285	44.271.632
+ Provisiones	195.001.588.777	30.765.066.331
+ Deterioro Cuentas por Cobrar	-	37.086.866.491
Total Partidas que no afectan el efectivo	210.518.969.197	82.745.240.414
Efectivo generado en operación	1.377.975.191.068	963.306.064.212
Cambios en partidas operacionales		
Disminución (Aumentos) Deudores	- 963.550.300.004	- 290.354.701.445
Disminución (Aumentos) - Inventarios	- 4.946.884	16.220.201
Disminución (Aumentos) - Otros Activos	163.811.015.407	- 214.744.684.896
Aumento (Disminuciones) - Cuentas por Pagar	338.296.376.835	- 60.159.451.657
Aumento (Disminuciones) - Impuestos, Gravámenes y Tasas	7.602.639.490	1.377.840.732
Aumento (Disminuciones) - Obligaciones Laborales	83.740.825.135	39.096.887.954
Aumento (Disminuciones) - Pasivos pensionales Estimados y Provisiones	- 371.582.680.599	457.190.259.274
Aumento (Disminuciones) - Otros Pasivos	15.125.605	1.255.261.573
Efectivo generado por las operaciones	- 741.671.945.015	- 66.322.368.264
Efectivo generado por las actividades de operación	636.303.246.053	896.983.695.948
2.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
EGRESOS	238.444.748.789	- 180.121.871.779
Compra Inversiones	72.416.000	- 7.080.425.454
Compra Propiedad, Planta y Equipo	54.453.752.410	- 379.903.506.895
Compra Intangibles	924.800.285	44.271.632
Aumento Bienes de uso Publico histórico y Cultural	182.993.780.094	206.817.788.938
Efectivo generado por las actividades de Inversión	- 238.444.748.789	180.121.871.779
3.FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
INGRESOS	- 15.109.938.711	- 933.841.198.000
Aumento Superávit de Capital	- 15.109.938.711	- 933.841.198.000
EGRESOS	6.447.175.887	72.371.269.717
Disminuciones Obligaciones financieras	6.447.175.887	72.371.269.717
Efectivo generado por las actividades de financiación	- 21.557.114.598	- 1.006.212.467.717
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalente de efectivo	376.301.382.666	70.893.100.010
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a principio de año	772.786.617.883	701.893.517.873
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a final de año	1.149.088.000.549	772.786.617.883

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DUMEK JOSE TURBAY PAZ
ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA
CEDULA: 73547859

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ALEJANDRO CORONEL GONZALEZ
TP. # 56408-T