

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS		CÓDIGO: GHACO03-F005
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA		VERSIÓN: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTABILIDAD / INFORMES CONTABLES Y FINANCIEROS		FECHA: 11/07/2024
	FORMATO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		PÁGINA: 1 de 2

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO DE 2025
(Cifras en pesos)

Código ACTIVO	Período Actual MARZO DE 2025	Período Anterior MARZO DE 2024	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
ACTIVO CORRIENTE	5.268.020.192.829	4.091.740.494.938	1.176.279.697.891	28,75%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	1.149.088.000.549	772.786.617.883	376.301.382.666	48,69%
1.1.05 CAJA	6.663.644.000	16.900.000	6.646.744.000	39329,85%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	743.210.324.070	564.767.067.189	178.443.256.881	31,60%
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	398.181.445.294	206.970.063.509	191.211.381.785	92,39%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.032.587.185	1.032.587.185	-	0,00%
1.3 CUENTAS POR COBRAR	2.728.261.316.496	1.764.710.717.719	963.550.598.777	54,60%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2.338.440.783.455	1.979.269.844.651	359.170.938.804	18,15%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	431.667.861.357	482.523.456.841	(50.855.595.484)	-10,54%
1.3.22 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-	-	-
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	726.172.710.368	245.860.387.717	480.312.322.651	195,36%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	174.108.310.241	192.026.626.280	(17.918.316.039)	-9,33%
1.3.86 DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(942.128.348.925)	(1.134.969.597.770)	192.841.248.845	-16,99%
1.4 DEUDORES	91.784	390.557	(298.773)	-76,50%
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	91.784	390.557	(298.773)	-76,50%
1.5 INVENTARIO	21.931.224	16.984.340	4.946.884	29,13%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	21.931.224	16.984.340	4.946.884	29,13%
1.9 OTROS ACTIVOS	1.390.648.852.776	1.554.225.784.439	(163.576.931.663)	-10,52%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	457.376.172.348	420.567.226.690	36.808.945.658	8,75%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	64.540.800.767	48.876.896.371	15.663.904.396	32,05%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	729.575.387.020	966.655.142.277	(237.079.755.257)	-24,53%
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	139.156.492.641	118.126.519.101	21.029.973.540	17,80%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.136.368.010.571	2.913.674.725.946	222.693.284.625	7,64%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	-	-	-	-
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	-
1.2 INVERSIONES	274.579.670.557	274.507.254.557	72.416.000	0,03%
1.2.16 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-	-	-	-
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.028.567.088	956.151.088	72.416.000	7,57%
1.2.27 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTAB X EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	218.747.100.645	218.747.100.645	-	0,00%
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB X EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	78.388.159.765	78.388.159.765	-	0,00%
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(23.584.156.941)	(23.584.156.941)	-	0,00%
1.6 PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	1.713.811.307.110	1.665.932.719.653	47.878.587.457	2,87%
1.6.05 TERRENOS	687.997.361.425	687.997.361.425	-	0,00%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	148.220.050.582	128.577.197.643	19.642.852.939	15,28%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	196.954.761	196.954.761	-	0,00%
1.6.40 EDIFICACIONES	667.227.464.083	622.927.413.271	44.300.050.812	7,11%
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	60.828.341.518	60.828.341.518	-	0,00%
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	328.480.184.849	328.480.184.849	-	0,00%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.090.850.800	3.864.806.339	226.044.461	5,85%
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	170.320.115	170.320.115	-	0,00%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.092.447.636	14.671.679.828	1.420.767.808	9,68%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15.999.854.372	15.133.091.826	866.762.546	5,73%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	32.284.663.994	25.506.908.663	6.777.755.331	26,57%
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.942.904	33.942.904	-	0,00%
1.6.85 DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(247.811.129.929)	(222.455.483.489)	(25.355.646.440)	11,40%
1.6.95 DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-
1.7 BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.143.521.008.194	969.413.265.282	174.107.742.912	17,96%
1.7.05 BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCIÓN	300.200.793.558	104.640.308.844	195.560.484.714	186,89%
1.7.06 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	1.620.017.949	1.620.017.949	-	0,00%
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.126.568.657.974	1.112.541.997.975	14.026.659.999	1,26%
1.7.15 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.865.577.014	1.865.577.014	-	0,00%
1.7.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(286.734.038.301)	(251.254.636.500)	(35.479.401.801)	14,12%
1.9 OTROS ACTIVOS	4.456.024.710	3.821.486.454	634.538.256	16,60%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	6.446.444.719	5.577.822.719	868.622.000	15,57%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.990.420.009)	(1.756.336.265)	(234.083.744)	13,33%
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO	8.404.388.203.400	7.005.415.220.884	1.398.972.982.516	19,97%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.986.621.678	2.986.621.678	-	0,00%
8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.338.656.337.610	1.665.698.345.333	672.957.992.277	40,40%
8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0,00%
8.3.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	215.778.435.000	215.778.435.000	-	0,00%
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2.341.642.959.288)	(1.668.684.967.011)	(672.957.992.277)	40,33%
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(219.778.435.000)	(219.778.435.000)	-	0,00%



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS

ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

PROCESO/SUBPROCESO: CONTABILIDAD / INFORMES CONTABLES Y FINANCIEROS

FORMATO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: GHACO03-F005

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 11/07/2024

PÁGINA: 2 de 2

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO DE 2025
(Cifras en pesos)

Código PASIVO

	Período Actual MARZO DE 2025	Período Anterior MARZO DE 2024	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
PASIVO CORRIENTE	1.013.380.246.082	586.890.578.422	426.489.667.660	72,67%
2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS	10.521.820.564	5.947.489.218	4.574.331.346	76,91%
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	10.521.820.564	5.947.489.218	4.574.331.346	76,91%
2.4 CUENTAS POR PAGAR	839.102.704.342	479.123.287.448	359.979.416.894	75,13%
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	294.965.525.794	57.442.208.060	237.523.317.734	413,50%
2.4.02 SUBVENCIONES POR PAGAR	11.634.610.728	234.505.961	11.400.104.767	4861,33%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	48.953.515.485	1.162.479.821	47.791.035.664	4111,13%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	139.855.526.679	47.843.486.618	92.012.040.061	192,32%
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	14.392.607.870	17.703.822.935	(3.311.215.065)	-18,70%
2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	19.916.743.634	2.525.128.000	17.391.615.634	688,74%
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.669.637	-	2.669.637	100,00%
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.282.085.521	6.682.115.668	7.599.969.853	113,74%
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	207.352.071.323	157.511.761.889	49.840.309.434	31,64%
2.4.70 RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	5.158.326	2.930.183	2.228.143	76,04%
2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	23.907.613.132	79.146.812.708	(55.239.199.576)	-69,79%
2.4.81 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14.314.552.794	70.715.098.565	(56.400.545.771)	-79,76%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.520.023.419	38.152.937.040	11.367.086.379	29,79%
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	138.615.600.384	68.955.175.818	69.660.424.566	101,02%
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	138.487.948.149	68.951.023.583	69.536.924.566	100,85%
2.5.13 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	4.152.235	4.152.235	-	0,00%
2.5.15 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	123.500.000	-	123.500.000	100,00%
2.7 PROVISIONES	23.537.991.690	31.277.622.441	(7.739.630.751)	-24,74%
2.7.32 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	23.537.991.690	31.277.622.441	(7.739.630.751)	-24,74%
2.9 OTROS PASIVOS	1.602.129.102	1.587.003.497	15.125.605	0,95%
2.9.01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	380.000.000	380.000.000	-	0,00%
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	135.831.015	(135.831.015)	-100,00%
2.9.03 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	250.807.096	99.850.476	150.956.620	151,18%
2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	971.322.006	971.322.006	-	0,00%
PASIVO NO CORRIENTE	1.249.707.524.945	1.429.570.493.249	(179.862.968.304)	-12,58%
2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS	51.305.487.413	62.326.994.646	(11.021.507.233)	-17,68%
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	51.305.487.413	62.326.994.646	(11.021.507.233)	-17,68%
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	739.784.406.342	783.520.027.035	(43.735.620.693)	-5,58%
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	739.784.406.342	783.520.027.035	(43.735.620.693)	-5,58%
2.7 PASIVOS ESTIMADOS	458.617.631.190	583.723.471.568	(125.105.840.378)	-21,43%
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	458.617.631.190	583.723.471.568	(125.105.840.378)	-21,43%
TOTAL PASIVO	2.263.087.771.027	2.016.461.071.671	246.626.699.356	12,23%
PATRIMONIO	6.141.300.432.373	4.988.954.149.213	1.152.346.283.160	23,10%
3.1 HACIENDA PÚBLICA	6.141.300.432.373	4.988.954.149.213	1.152.346.283.160	23,10%
3.1.05 CAPITAL FISCAL	1.386.105.067.179	1.386.105.067.179	-	0,00%
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.985.831.282.351	3.153.862.054.342	831.969.228.009	26,38%
3.1.48 GANANCIAS O PÉRDIDAS X APLICACIÓN MÉTODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CC	396.306.446	396.306.446	-	0,00%
3.1.51 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(398.488.445.474)	(431.970.102.552)	33.481.657.078	-7,75%
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.167.456.221.871	880.560.823.798	286.895.398.073	32,58%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.404.388.203.400	7.005.415.220.884	1.398.972.982.516	19,97%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.775.820.234.907	920.800.597.339	855.019.637.568	92,86%
9.3.12 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	206.227.944.683	237.937.295.933	(31.709.351.250)	-13,33%
9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.775.820.234.907)	(920.800.597.339)	(855.019.637.568)	92,86%
9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(206.227.944.683)	(237.937.295.933)	31.709.351.250	-13,33%

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