

 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 TURISTICO 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 DICIEMBRE DE 2024	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
ACTIVO CORRIENTE	5.268.020.192.829	3.574.483.025.174	1.693.537.167.655	47,38%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	1.149.088.000.549	826.193.914.740	322.894.085.809	39,08%
1.1.05 CAJA	6.663.644.000	13.000.000	6.650.644.000	51158,80%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	743.210.324.070	510.301.852.035	232.908.472.035	45,64%
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	398.181.445.294	314.846.475.520	83.334.969.774	26,47%
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	1.658.653.744.577	1.069.607.571.919	64,49%
1.3.05 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2.338.440.783.455	1.793.106.912.766	545.333.870.689	30,41%
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	431.667.861.357	405.280.681.067	26.387.180.290	6,51%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	726.172.710.368	231.756.973.189	494.415.737.179	213,33%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	174.108.310.241	170.637.526.480	3.470.783.761	2,03%
1.3.86 DETERIORO ACUM CTAS X COBRAR (CR)	(942.128.348.925)	(942.128.348.925)	-	0,00%
1.4 DEUDORES	91.784	91.784	-	0,00%
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	91.784	91.784	-	0,00%
1.5 INVENTARIO	21.931.224	35.431.224	(13.500.000)	-38,10%
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	21.931.224	35.431.224	(13.500.000)	-38,10%
1.9 OTROS ACTIVOS	1.390.648.852.776	1.089.599.842.849	301.049.009.927	27,63%
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	457.376.172.348	435.692.837.025	21.683.335.323	4,98%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	64.540.800.767	50.667.652.019	13.873.148.748	27,38%
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	729.575.387.020	463.964.561.164	265.610.825.856	57,25%
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	139.156.492.641	139.274.792.641	(118.300.000)	-0,08%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.136.368.010.571	3.094.855.365.710	41.512.644.861	1,34%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	-	-	-	-
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	-
1.2 INVERSIONES	274.579.670.557	274.579.670.557	-	0,00%
1.2.16 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-	-	-	-
1.2.24 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.028.567.088	1.028.567.088	-	0,00%
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	1.711.037.670.383	2.773.636.727	0,16%
1.6.05 TERRENOS	687.997.361.425	687.997.361.425	-	0,00%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	148.220.050.582	148.220.050.582	-	0,00%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	196.954.761	196.954.761	-	0,00%
1.6.40 EDIFICACIONES	667.227.464.083	665.154.494.389	2.072.969.694	0,31%
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	3.998.051.194	92.799.606	2,32%
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	16.051.878.246	40.569.390	0,25%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15.999.854.372	15.999.854.372	35.200.000	0,22%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	32.284.663.994	25.177.401.004	7.107.262.990	28,23%
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)	(241.235.964.976)	(6.575.164.953)	2,73%
1.6.95 DETERIORO ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-
1.7 BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.143.521.008.194	1.104.725.821.775	38.795.186.419	3,51%
1.7.05 BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONSTRUCCIÓN	300.200.793.558	254.326.017.304	45.874.776.254	18,04%
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO 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	1.124.762.210.627	1.806.447.347	0,16%
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)	(277.848.001.119)	(8.886.037.182)	3,20%
1.9 OTROS ACTIVOS	4.456.024.710	4.512.202.995	(56.178.285)	-1,25%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	6.446.444.719	6.446.444.719	-	0,00%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.990.420.009)	(1.934.241.724)	(56.178.285)	2,90%
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO	8.404.388.203.400	6.669.338.390.884	1.735.049.812.516	26,02%
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	2.338.656.337.610	-	0,00%
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)	(2.341.642.959.288)	-	0,00%
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 DICIEMBRE DE 2024	VARIACION EN PESOS	VARIAC %
PASIVO CORRIENTE	1.013.380.246.082	633.351.590.035	380.028.656.047	60,00%
2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS	10.521.820.564	10.089.848.074	431.972.490	4,28%
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	10.521.820.564	10.089.848.074	431.972.490	4,28%
2.4 CUENTAS POR PAGAR	839.102.704.342	508.710.584.008	330.392.120.334	64,95%
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	294.965.525.794	136.174.505.439	158.791.020.355	116,61%
2.4.02 SUBVENCIONES POR PAGAR	11.634.610.728	4.774.339.787	6.860.270.941	143,69%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	48.953.515.485	13.671.843.828	35.281.671.657	258,06%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	139.855.526.679	42.997.821.053	96.857.705.626	225,26%
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	14.392.607.870	17.170.216.233	(2.777.608.363)	-16,18%
2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	19.916.743.634	11.502.536.170	8.414.207.464	73,15%
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.669.637	180.607.637	(177.938.000)	-98,52%
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.282.085.521	18.706.408.889	(4.424.323.368)	-23,65%
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	207.352.071.323	204.462.894.477	2.889.176.846	1,41%
2.4.70 RECURSOS RECIBIDOS SISTEMAS GENERALES PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	5.158.326	3.179.063	1.979.263	62,26%
2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	23.907.613.132	23.941.983.076	(34.369.944)	-0,14%
2.4.81 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14.314.552.794	14.314.552.794	-	0,00%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.520.023.419	20.809.695.562	28.710.327.857	137,97%
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	138.615.600.384	92.734.836.391	45.880.763.993	49,48%
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	138.487.948.149	92.730.586.347	45.757.361.802	49,34%
2.5.13 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	4.152.235	4.250.044	(97.809)	-2,30%
2.5.15 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	123.500.000	-	123.500.000	100,00%
2.7 PROVISIONES	23.537.991.690	20.214.192.460	3.323.799.230	16,44%
2.7.32 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	23.537.991.690	20.214.192.460	3.323.799.230	16,44%
2.9 OTROS PASIVOS	1.602.129.102	1.602.129.102	-	0,00%
2.9.01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	380.000.000	380.000.000	-	0,00%
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-
2.9.03 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	250.807.096	250.807.096	-	0,00%
2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	971.322.006	971.322.006	-	0,00%
PASIVO NO CORRIENTE	1.249.707.524.945	1.057.146.313.327	192.561.211.618	18,22%
2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS	51.305.487.413	52.237.146.572	(931.659.159)	-1,78%
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	51.305.487.413	52.237.146.572	(931.659.159)	-1,78%
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	739.784.406.342	741.293.124.342	(1.508.718.000)	-0,20%
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	739.784.406.342	741.293.124.342	(1.508.718.000)	-0,20%
2.7 PASIVOS ESTIMADOS	458.617.631.190	263.616.042.413	195.001.588.777	73,97%
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	458.617.631.190	263.616.042.413	195.001.588.777	73,97%
TOTAL PASIVO	2.263.087.771.027	1.690.497.903.362	572.589.867.665	33,87%
PATRIMONIO	6.141.300.432.373	4.978.840.487.522	1.162.459.944.851	23,35%
3.1 HACIENDA PUBLICA	6.141.300.432.373	4.978.840.487.522	1.162.459.944.851	23,35%
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	3.281.154.200.048	704.677.082.303	21,48%
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)	(408.113.572.825)	9.625.127.351	-2,36%
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.167.456.221.871	719.298.486.674	448.157.735.197	62,30%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.404.388.203.400	6.669.338.390.884	1.735.049.812.516	26,02%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.775.820.234.907	1.220.691.686.011	555.128.548.896	45,48%
9.3.12 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	206.227.944.683	207.857.342.219	(1.629.397.536)	-0,78%
9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.775.820.234.907)	(1.220.691.686.011)	(555.128.548.896)	45,48%
9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(206.227.944.683)	(207.857.342.219)	1.629.397.536	-0,78%

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