

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS		CÓDIGO: GHACO03-F006
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA		VERSIÓN: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTABILIDAD / INFORMES CONTABLES Y FINANCIEROS		FECHA: 11/07/2024
	FORMATO ESTADO DE RESULTADOS		PÁGINA: 1 de 1

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1° A MARZO DE 2025
(Cifras en pesos)

	Período Actual MARZO DE 2025	Período Anterior MARZO DE 2024	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES	2.062.879.642.306	1.427.975.293.144	634.904.349.162	44,462%
4.1 Ingresos Fiscales	1.083.960.444.037	956.374.544.671	127.585.899.366	13,341%
4.1.05 TRIBUTARIOS	1.027.922.421.358	930.708.457.548	97.213.963.810	10,445%
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	117.820.243.172	83.406.096.773	34.414.146.399	41,261%
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(61.782.220.493)	(57.740.009.650)	(4.042.210.843)	7,001%
4.3 Venta de Servicios	508.323.987	711.297.086	(202.973.099)	-28,536%
4.3.30 SERVICIOS DE TRANSPORTE	508.323.987	-	508.323.987	100,000%
4.3.90 OTROS SERVICIOS	-	711.297.086	(711.297.086)	-100,000%
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	-	-	-
4.4 Transferencias	978.410.874.282	470.889.451.387	507.521.422.895	107,779%
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	762.307.618.035	290.762.074.802	471.545.543.233	162,176%
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	14.589.124.433	10.778.912.444	3.810.211.989	35,349%
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	186.336.078.856	166.009.585.455	20.326.493.401	12,244%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	15.178.052.958	3.338.878.686	11.839.174.272	354,585%
5 GASTOS OPERACIONALES	908.507.700.438	564.476.058.723	344.031.641.715	60,947%
5.1 De administración	165.208.222.895	54.147.043.294	111.061.179.601	205,110%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	26.966.105.558	20.693.797.536	6.272.308.022	30,310%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36.233.112	119.452.830	(83.219.718)	-69,667%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.334.845.914	6.314.940.453	1.019.905.461	16,151%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.271.150.900	1.103.343.000	167.807.900	15,209%
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	12.757.718.081	2.063.466.221	10.694.251.860	518,266%
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.671.071.932	988.970.977	1.682.100.955	170,086%
5.1.11 GENERALES	114.171.097.398	21.750.800.611	92.420.296.787	424,905%
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.112.271.666	(1.112.271.666)	-100,000%
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	210.518.969.197	82.745.240.414	127.773.728.783	154,418%
5.3.46 DETERIORO DE INVERSIONES	-	-	-	-
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	37.086.866.491	(37.086.866.491)	-100,000%
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.575.164.953	6.109.653.273	465.511.680	7,619%
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	8.886.037.182	8.739.382.687	146.654.495	1,678%
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	56.178.285	44.271.632	11.906.653	26,895%
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	195.001.588.777	30.765.066.331	164.236.522.446	533,841%
5.3.72 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	-	-	-	-
5.4 Transferencias	29.976.409.735	22.130.360.796	7.846.048.939	35,454%
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	23.116.138.794	21.767.911.564	1.348.227.230	6,194%
5.4.24 SUBVENCIONES	6.860.270.941	362.449.232	6.497.821.709	1792,754%
5.5 Gastos Social	502.804.098.611	405.453.414.219	97.350.684.392	24,010%
5.5.01 EDUCACIÓN	162.982.967.249	116.172.388.220	46.810.579.029	40,294%
5.5.02 SALUD	294.373.007.677	280.111.243.464	14.261.764.213	5,091%
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	725.000.000	-	725.000.000	100,000%
5.5.04 VIVIENDA	72.106.641	-	72.106.641	100,000%
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16.081.756.360	1.017.760.663	15.063.995.697	1480,112%
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	14.903.399.203	-	14.903.399.203	100,000%
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	13.865.861.481	8.152.021.872	5.513.839.609	67,638%
57 Operaciones Interinstitucional	-	-	-	-
5.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.154.371.941.868	863.499.234.421	290.872.707.447	33,685%
4.8 Otros Ingresos	21.783.155.171	44.116.968.758	(22.333.813.587)	-50,624%
4.8.02 FINANCIEROS	21.295.878.364	35.811.086.445	(14.515.208.081)	-40,533%
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	487.276.807	8.305.882.313	(7.818.605.506)	-94,133%
4.8.12 GANANCIAS X APLICACIÓN MÉTODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-	-	-	-
4.8.30 REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	-	-	-	-
4.8.31 REVERSIÓN DE PROVISIONES	-	-	-	-
5.8 OTROS GASTOS	8.698.875.168	27.055.379.381	(18.356.504.213)	-67,848%
5.8.02 COMISIONES	256.595	715.233.622	(714.977.027)	-99,964%
5.8.04 FINANCIEROS	5.467	2.573.912.384	(2.573.906.917)	-100,000%
5.8.11 PÉRDIDAS X APLICACIÓN MÉTODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	-	-	-	-
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	8.698.613.106	23.766.233.375	(15.067.620.269)	-63,399%
5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	-	-	-
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.167.456.221.871	880.560.823.798	286.895.398.073	32,581%

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