


DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 (Cifras en pesos)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2016	\$ 1,182,295,030,364.00
Variaciones Patrimoniales durante el año 2017	\$ 79,482,114,094.00
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2017	<u>\$ 1,261,777,144,458.00</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
	AÑO 2017	AÑO 2016
INCREMENTOS		
Capital Fiscal	\$ 871,630,448,486	\$ 688,985,360,954
Resultados del Ejercicio	\$ 196,112,004,212	\$ 454,617,778,258
DISMINUCIONES		
Resultados de Ejercicios anteriores	\$ 0	\$ 0
Superavit por valorizaciones	\$ 25,588,109,790	\$ 22,526,792,261
Provisiones, agotamientos, depreciaciones	-\$ 1,881,091,021	-\$ 5,094,064,555
PARTIDAS SIN VALORIZACION		
Patrimonio Público Incorporado	\$ 170,316,772,992	\$ 21,259,163,446
		-\$ 75,860,686,514
		\$ 6,274,291,063
		\$ 149,057,609,546


JIMENA ABRIL DE ANGELIS
 ALCALDESA DISTRITAL
 REPRESENTANTE LEGAL


JUAN PABLO SANTIAGO LARA
 CONTADOR DEL DISTRITO
 TP 65443-T

Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2017

	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO					
CORRIENTE	488,128,734,577	389,255,938,821	CORRIENTE	325,415,206,399	287,511,922,072
11 EFECTIVO	226,692,267,114	152,597,993,364	24 CUENTAS POR PAGAR	138,583,974,870	113,453,145,869
1105 CAJA	3,175,202,021	3,175,450,885			
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	223,517,065,092	149,422,542,478	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NILES	29,428,114,646	12,682,465,806
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6,598,819,458	7,076,070,351	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	231,234,857	688,909,383
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	3,015,713,458	2,887,272,851			
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	0	1,000,000,000	2425 ACREEDORES	26,838,450,273	14,391,011,835
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3,583,106,000	3,188,797,500	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	166,059,395	166,059,395
			2436 RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,155,868,064	842,614,708
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS POR PAGAR	0	204,971,680
13 RENTAS POR COBRAR	68,517,034,693	42,502,826,671	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	9,578,196,951	3,535,087,684

1305	VIGENCIA ACTUAL	68,517,034,693	42,502,826,671		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,227,493,583	903,932,171
14	DEUDORES	186,320,613,313	187,079,048,436				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	140,560,980	140,560,980	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,156,759,812	1,156,759,812
1405	REGALIAS	16,904,784,969	16,904,784,969	2460	CREDITOS JUDICIALES	32,480,141,615	38,480,141,615
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	67,790,223,051	69,899,687,759				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	51,840,710,053	51,893,225,221	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	35,321,655,676	40,401,191,781
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
				25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	15,466,186,707	13,230,571,826
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	42,833,054,000	41,431,886,817				
1470	OTROS DEUDORES	6,811,280,261	6,808,902,690	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11,118,733,829	8,768,360,303
				2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICA POR PAGAR	4,347,452,878	4,462,211,523
	ACTIVO			27	PASIVOS ESTIMADOS	145,385,718,728	145,965,235,286
	NO CORRIENTE	1,406,672,485,006	1,215,860,804,291				
				2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	144,333,981,055	145,217,072,469
				2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,051,737,673	748,162,817
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15,357,303,310	14,357,303,310	29	OTROS PASIVOS	25,979,326,094	14,862,969,091

				2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		25,979,326,094	14,862,969,091
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	9,970,303,310	9,970,303,310	2915	CREDITOS DIFERIDOS		0	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	5,387,000,000	4,387,000,000					
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0	0					
13	RENTAS POR COBRAR	210,003,684,422	181,634,294,538		NO CORRIENTE		307,608,868,727	135,309,790,676
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	40,293,691 21		OPERACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	210,003,684,422	181,594,000,847 2111		GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
1380	PROVISION	0	0 22		OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		119,999,998,897	69,999,999,267
14	DEUDORES	293,506,228,628	390,769,466,596 2208		OPERACIONES DE CREDITO INTERNAS DE LARGO PLAZO		119,999,998,897	69,999,999,267
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	292,206,390,145	390,193,488,487 23		OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	723,860,374	0 2307		OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	575,978,110	575,978,110 24		CUENTAS POR PAGAR		8,715,580,344	4,454,964,073

1470	OTROS DEUDORES	0	0	0	2420	APORTES POR PAGAR AFILIADOS	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	99,222,716	569,086,072	
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	615,667,686,800	350,009,087,622	2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0	
1605	TERRENOS	132,937,471,426	88,643,502,585	2425	ACREEDORES	4,074,988,009	2,934,280,808	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	119,440,960,164	52,667,366,318	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS POR PAGAR	0	0	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	844,691,364	37,369,400	2460	CREDITOS JUDICIALES	4,541,369,619	951,597,193	
1640	EDIFICACIONES	170,639,059,590	25,281,884,000	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0	
1643	VIAS DE COMUNICACION Y ACCESO INTERNAS (ELIMINAR)	0	0	2625	BONOS PENSIONALES	0	0	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	294,600,527,996	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	178,893,289,486	60,854,827,336	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	8,086,881,353	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10,993,150,362	10,993,150,362	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,300,000	6,626,000	2720	PROVISION PARA PENSIONES	167,900,139,124	49,861,676,974	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	2,688,000	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,622,759,123	3,536,965,554	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	841,137,448	1,415,944,317	29	OTROS PASIVOS	0	0	

1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,486,672,385	3,621,372,430	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA	3,775,000	83,333,996				
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	293,217,965,690				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-117,587,198,048	-118,252,579,667		PATRIMONIO	1,261,777,144,457	1,182,295,030,364
1686	AMORTIZACION ACUMULADA	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	1,261,777,144,457	1,182,295,030,364
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-253,351,000	-253,351,000	3105	CAPITAL FISCAL	871,630,448,486	688,985,360,954
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	67,047,561,796	33,979,569,916	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	196,112,004,211	454,617,778,258
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES E HISTORICOS	39,102,366,660	6,034,374,780	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	25,588,109,789	22,526,792,261
1710	BIENES DE BENEFICIO USO PUBLICO	37,941,117,860	37,941,117,860	3120	SUPERAVIT POR DONACION	10,900,000	0
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	573,550,580	573,550,580	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	170,316,772,992	21,259,163,446
1785	AMORTIZACION ACUMULADA BIENES USO	-10,569,473,304	-10,569,473,304	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,881,091,021	-5,094,064,555

19	OTROS ACTIVOS	205,090,020,049	245,111,082,309
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	168,652,666,361	211,588,660,149
1910	CARGOS DIFERIDOS	2,081,000	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	148,467,000
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9,959,042,876	9,959,042,876
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	725,248,023	725,248,023
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	152,766,000	152,766,000
1970	INTANGIBLES	10,106,000	10,106,000
1999	VALORIZACIONES	25,588,109,789	22,526,792,261
TOTAL ACTIVO		1,894,801,219,583	1,605,116,743,112
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	184,985,743,363	35,995,983,397
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-184,985,743,363	-35,995,983,397


 JIMENA ABRIL DE ANGELIS
 ALCALDESA
 REPRESENTANTE LEGAL

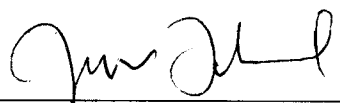
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,894,801,219,583	1,605,116,743,112
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1,589,895,829	1,589,895,829
ACREEDORAS DE CONTROL		69,094,256,654	45,987,101,137
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-70,684,152,483	-47,576,996,966


 JUAN PABLO SANTIAGO LARA
 CONTADOR PUBLICO
 TP65443-T

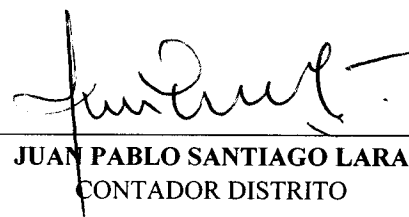
Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Al 31 de Diciembre de 2017

Código	Cuentas	2017	2016
INGRESO OPERACIONALES		967,506,209,072	895,764,212,929
41	INGRESOS FISCALES	419,512,357,626	426,878,232,308
4105	INGRESOS TRIBUTARIOS	237,454,132,743	201,980,066,355
4110	NO TRIBUTARIOS	183,126,019,205	224,898,165,952
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1,067,794,322	0
44	TRANSFERENCIAS	547,993,851,446	468,740,149,433
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	309,786,624,669	314,646,569,433
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	17,135,213,028	1,800,312,905
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	112,982,770,786	95,530,446,000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	108,089,242,963	56,762,821,095
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	145,831,189
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	145,831,189
GASTOS OPERACIONALES		778,810,125,300	690,668,431,067
51	ADMINISTRACION	246,599,995,047	128,687,724,662
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15,920,115,522	12,147,734,252
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	125,207,968,570	10,192,454,196
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,777,856,725	2,188,486,527
5104	APORTES SOBRE NOMINA	6,251,474,844	458,445,304
5111	GENERALES	96,442,579,386	103,700,604,383
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52	DE OPERACION	12,543,981,810	8,869,851,484
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	8,869,851,484
5211	GENERALES	12,543,981,810	0
54	TRANSFERENCIAS	8,768,553,653	9,663,640,114
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,855,150,193	3,525,803,094
5408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,913,403,460	6,137,837,020
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	510,897,594,790	542,103,337,122
5501	EDUCACION	222,280,435,810	207,603,953,674
5502	SALUD	249,589,584,904	271,656,998,820
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	562,702,956
5504	VIVIENDA	0	0

5505	RECREACION Y DEPORTE	16,491,354,820	32,847,937,080
5506	CULTURA	3,499,849,216	4,842,335,955
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	12,456,364,549	20,158,528,609
5508	MEDIO AMBIENTE	620,050,800	797,082,440
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,959,954,690	3,633,797,589
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1,343,877,685
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	71,937,884
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	1,271,939,801
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		188,762,820,283	205,095,781,862
OTROS INGRESOS		36,795,305,479	268,580,409,508
48	OTROS INGRESOS	36,795,305,479	268,580,409,508
4805	FINANCIEROS	1,791,756,898	26,521,800,528
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,383,842,631	5,636,449,858
4810	EXTRAORDINARIOS	4,481,265,398	204,692,689,902
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,138,440,552	31,729,469,219
OTROS GASTOS		29,379,385,042	19,058,413,112
58	OTROS GASTOS	29,379,385,042	19,058,413,112
5801	INTERESES	6,759,482,579	1,442,281,684
5802	COMISIONES	35,907,603	180,981,034
5805	FINANCIEROS	0	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	14,885,249,023	12,998,648,308
5810	EXTRAORDINARIOS	0	0
5815	AJUSTES A EJERCICIOS ANTERIORES	7,698,745,837	4,436,502,086
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		196,178,740,721	454,617,778,258
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		196,178,740,721	454,617,778,258



JIMENA ABRIL DE ANGELIS
ALCALDESA DISTRITAL



JUAN PABLO SANTIAGO LARA
CONTADOR DISTRITO