

ALCALDÍA DE SANTA MARTA D.T.C.H.

ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2.019

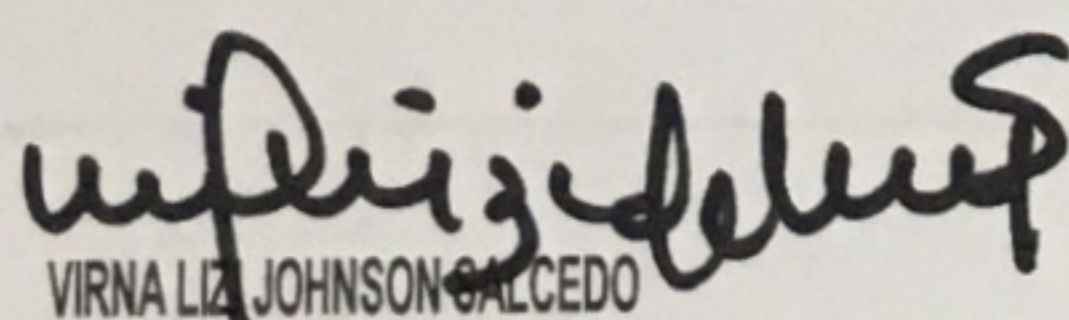


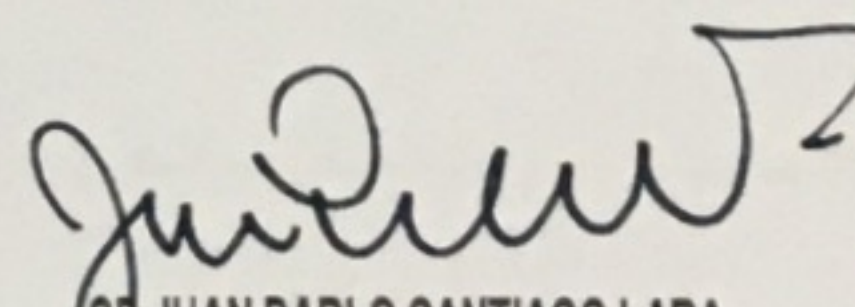
ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural y Histórico



Distrito turístico, cultural e Histórico de Santa Marta
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y el 31/12/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

1 ACTIVO	2019	2018	2 PASIVOS	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE	277,262,254,594	191,981,021,174	PASIVO CORRIENTES	83,622,360,500	35,833,919,923
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	274,926,672,675	191,981,021,174	23 PRESTAMOS POR PAGAR	2,017,000,000	0
15 INVENTARIOS	1,362,227,312	0	24 CUENTAS POR PAGAR	40,157,458,943	23,771,298,787
19 OTROS ACTIVOS	973,354,607	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	38,646,868,356	12,062,621,136
ACTIVO NO CORRIENTE	2,001,310,020,556	1,961,810,108,414	27 PROVISIONES	2,801,033,201	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	19,496,289,035	15,905,450,467	PASIVOS NO CORRIENTES	605,938,116,499	602,169,620,053
13 CUENTAS POR COBRAR	952,087,229,055	975,073,449,179	23 PRESTAMOS POR PAGAR	100,980,487,572	113,731,386,219
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	668,713,185,287	634,674,621,453	24 CUENTAS POR PAGAR	155,959,229,029	147,517,994,450
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	84,113,374,152	81,109,159,689	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	169,092,224,777	171,665,909,073
19 OTROS ACTIVOS	276,899,943,028	255,047,427,626	27 PROVISIONES	155,327,131,417	155,327,131,417
			29 OTROS PASIVOS	24,579,043,705	13,927,198,894
			TOTAL PASIVO	689,560,477,000	638,003,539,976
			3 PATRIMONIO		
			31 PATRIMONIO ENTIDADES DEL GOBIERNO	1,589,011,798,150	1,515,787,589,612
			TOTAL PATRIMONIO	1,589,011,798,150	1,515,787,589,612
TOTAL ACTIVO	2,278,572,275,150	2,153,791,129,588	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2,278,572,275,150	2,153,791,129,588
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	46,528,576,853	198,518,576,853	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,589,895,829	1,589,895,829
89 DEUDORAS POR CONTRA	-46,528,576,853	-198,518,576,853	93 ACREEDORAS DE CONTROL	4,214,513,289	69,094,256,654
			99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-5,804,409,118	-70,684,152,483


VIRNA LIZ JOHNSON CALCEDO
ALCALDESA DISTRITAL


CP. JUAN PABLO SANTIAGO LARA
TP 65443-T

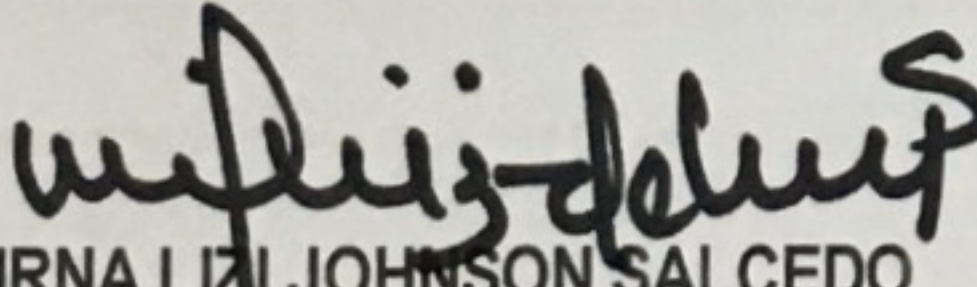
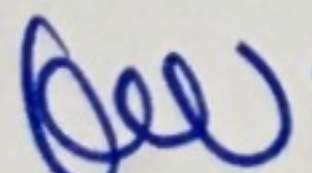
Distrito turístico, cultural e Histórico de Santa Marta

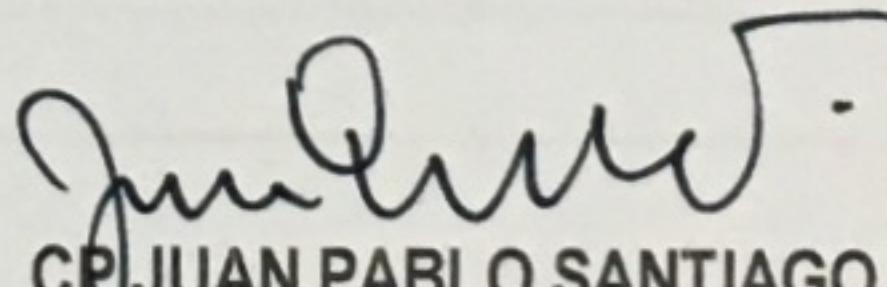
ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 31/12/2019 y el 31/12/2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES	851,225,072,718	1,122,083,981,992
41 INGRESOS FISCALES	233,654,482,765	554,612,310,915
43 VENTA DE SERVICIOS	654,852,808	229,920,904
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	593,458,854,516	543,557,193,541
48 OTROS INGRESOS	23,456,882,629	23,684,556,632
GASTOS OPERACIONALES	778,000,864,179	802,954,608,404
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	203,624,304,015	150,015,316,544
52 DE VENTAS	5,000,000	3,618,721,701
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	984,406,842	28,616,908,118
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17,067,204,981	9,688,379,135
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	518,829,235,701	568,138,390,290
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	59,443,565	0
58 OTROS GASTOS	37,431,269,075	42,876,892,616
EXCEDENTE OPERACIONAL	73,224,208,539	319,129,373,588
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	73,224,208,539	319,129,373,588
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	73,224,208,539	319,129,373,588


VIRNA LIZA JOHNSON SALCEDO
ALCALDESA DISTRITAL 


CP JUAN PABLO SANTIAGO LARA
TP.65443-T



**DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2018	\$ 1,515,787,589,612
Variaciones Patrimoniales durante el 2019	\$ 73,224,208,538
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2019	\$ 1,589,011,798,150

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
	AÑO 2019
AUMENTOS	
Capital Fiscal	\$ 1,236,178,134,669
Resultados del Ejercicio	\$ 73,224,208,538
Utilidades o Excedentes acumulados	\$ 283,842,238,079
DISMINUCIONES	
Ganancias o pérdidas Actuariales	\$ 775,861,822
G.P. Método PP Inversiones Controladas	\$ 5,008,644,958

Virna Lizi Johnson Salcedo
VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO
ALCALDESA DISTRITAL

CP. Juan Pablo Santiago L.
CP. JUAN PABLO SANTIAGO L.
TP. 65443-T



Calle 14 No. 2 - 49
conmutador: +57 (5) 4209600
Línea Gratuita Nacional (PBX) : 018000 955 532
www.santamarta.gov.co
SantaMarta D.T.C.H.
Nit: 891.780.009-4