



ANEXO DE BALANCE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	ACTIVO	37.006.883.232,57	1.100.502.542,71	2.334.061.417,10	35.773.324.358,18
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EL EFFECTIVO	19.921.210.998,09	1.083.838.060,71	1.579.861.018,38	19.425.188.040,42
1105	CAJA	5.702.459,00	0,00	0,00	5.702.459,00
110502	CAJAS MENORES	5.702.459,00	0,00	0,00	5.702.459,00
11050201	CAJA MENOR ADMINISTRATIVA	3.202.459,00	0,00	0,00	3.202.459,00
11050202	CAJA MENOR TEATRO ADOLFO MEJIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.895.078.619,09	1.083.838.060,71	1.579.861.018,38	19.399.055.661,42
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	742.998.022,02	14.869.600,00	8.364.528,00	749.503.094,02
11100501	BANCO GNB SUDAMERIS CTA CORRIENTE-333001000947	674.641.335,28	14.869.600,00	8.364.528,00	681.146.407,28
11100508	BANCO DE OCCIDENTE 830-09594-9	68.356.686,74	0,00	0,00	68.356.686,74
111006	CUENTAS DE AHORRO	19.152.080.597,07	1.068.968.460,71	1.571.496.490,38	18.649.552.567,40
11100602	EST.PROC-GND SUDAMERIS 43300004000280	39.108.671,07	1.349.373,48	16.043,04	40.442.001,51
11100605	BANCO POPULAR ESTAMPILLA 9640	1.179.129,37	0,00	0,00	1.179.129,37
11100620	BANCO GNB INGRESOS CTES CTA 90550916420	651.748.710,62	615.981.699,80	475.033.112,13	792.697.298,29
11100621	BANCO GNB FIESTA DE LA INDEPENDENCIA CTA 90550916430	3.382.497,01	19.514,89	0,00	3.402.011,90
11100622	BANCO GNB ESTAMPILLA PROCULTURA CTA 90550916440	5.986.970.900,72	128.513.543,55	187.649.111,74	5.927.835.332,53
11100623	BANCO GNB FUNCIONAMIENTO CTA 90550916450	3.093.314.069,83	25.575.936,55	510.836.281,85	2.608.053.724,53
11100626	BANCO GNB ESPECTACULOS PUBLICOS 90550921030	2.386.779.320,90	139.130.273,81	989.119,16	2.524.920.475,55
11100627	BANCO GNB TEATRO ADOLFO MEJIA CTA 90550927600	2.584.990.582,89	14.663.477,85	75.468.102,46	2.524.185.958,28
11100628	BANCO OCCIDENTE SGP CTA 830-96954-9	1.919.934.104,05	130.699.181,68	321.504.720,00	1.729.128.565,73
11100629	BANCODAVIVIENDA CTA 056069995746	605.934,97	0,00	0,00	605.934,97
11100631	FIDUCIARIA BOGOT? CTA INVERSI?N 001000556276	1.949.000.354,69	10.338.430,82	0,00	1.959.338.785,51
11100633	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORRO 057700126857	27.040.719,76	2.217,33	0,00	27.042.937,09
11100634	FIDUCIARIA BOGOTA CTA TEATRO ENCARGO 875984	508.025.601,19	2.694.810,95	0,00	510.720.412,14
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20.429.920,00	0,00	0,00	20.429.920,00
113307	BONOS Y TÍTULOS	20.429.920,00	0,00	0,00	20.429.920,00
11330701	TITULOS VALORES	20.429.920,00	0,00	0,00	20.429.920,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	784.470,94	0,00	354.734,72	429.736,22
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M?TODO DE PARTICIPACI?N PATRIMONIAL	784.470,94	0,00	354.734,72	429.736,22
122705	EMPRESAS P?BLICAS SOCIETARIAS	784.470,94	0,00	354.734,72	429.736,22
12270501	INVERSIONES TRANSCARIBE SA	784.470,94	0,00	354.734,72	429.736,22
13	CUENTAS POR COBRAR	2.061.675.086,00	3.164.482,00	238.756.580,00	1.826.082.988,00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2.061.790.043,00	0,00	238.756.580,00	1.823.033.463,00
130519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS	2.061.790.043,00	0,00	238.756.580,00	1.823.033.463,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
13051901	IMPTO.DELINEACION URBANA FUNCIONAMIENTO	2.061.790.043,00	0,00	238.756.580,00	1.823.033.463,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.100.000,00	3.164.482,00	0,00	23.264.482,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.100.000,00	3.164.482,00	0,00	23.264.482,00
13849006	SERENA DEL MAR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
13849007	EFREND GONZALEZ LOZANO	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
13849011	FUSFI	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
13849014	LUZ YARIME COY GUERRERO	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
13849029	MARY LUZ RODRIGUEZ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13849044	ACADEMIA DE HISTORIA DE CARTAGENA	3.880.000,00	0,00	0,00	3.880.000,00
13849065	MANUEL ANTONIO ZU?IGA MU?OZ	472.500,00	0,00	0,00	472.500,00
13849076	OTROS DEUDORES	0,00	1.064.482,00	0,00	1.064.482,00
13849077	JUSTICIA FAMILIAR	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-20.214.957,00	0,00	0,00	-20.214.957,00
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CR)	-20.214.957,00	0,00	0,00	-20.214.957,00
13869001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CR)	-20.214.957,00	0,00	0,00	-20.214.957,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	13.579.536.234,56	0,00	8.427.484,00	13.571.108.750,56
1640	EDIFICACIONES	12.459.658.219,22	0,00	0,00	12.459.658.219,22
164090	EDIFICACIONES	12.459.658.219,22	0,00	0,00	12.459.658.219,22
16409001	CENTRO CULTURAL ALBERTO ARAUJO PIE DE LA POPA	10.002.328.142,22	0,00	0,00	10.002.328.142,22
16409002	"TEATRO BARRIO EL SOCORRO	2.457.330.077,00	0,00	0,00	2.457.330.077,00
1655	"MAQUINARIA Y EQUIPO	250.412.473,00	0,00	0,00	250.412.473,00
165512	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	119.648.071,00	0,00	0,00	119.648.071,00
16551201	2 BOMBAS DE AGUA TIPO SUPERFICIE MARCA PEDROLLO, BARNES 10 PH - 3 FASES 220V, 1 CABINA DE INSONORA ACUSTICA, 1ACOMETID	119.648.071,00	0,00	0,00	119.648.071,00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	114.391.824,00	0,00	0,00	114.391.824,00
16552201	"2 SISTEMA DE 8 PARLANTES DE 4"" DE 1.4MM, POTENCIA DE 240W RMS CENTRO CULTURAL PIE DE LA POPA"	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
16552202	"BAJO ACTIVO DE 18"" POTENCIA DE 500W RMS/1000W PROGRAM, CAJA EN ABEDUL DE 18MM CENTRO CULTURAL PIE DE LA POPA"	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00
16552203	MIXER 8 ENTRADAS XLR, 16 ENTRADAS DE LINEA, EQ POR CANAL, EQ GRAFICO DE 9 BANDAS CON DETECTOR DE FEEDBACK CENTRO CULTU	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
16552204	"4 CABINA PASIVA DE LARGO ALCANCE, WOOFER DE 12""", DRIVER 3""", POTENCIA 200W RMS PROGRAMABLE CENTRO CULTURAL PIE"	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
16552205	PLANTA 800W RMS X CANAL @80HM, CON FILTRO DE PASA ALTOS Y PASES BAJOS, INDICADOR FRONTAL DE SE?AL CENTRO CULTURAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
16552206	"BAJO ACTIVO DOBLE DE 18""", 2 PARLANTES DE 18""", 1000W RMS, SPL 132 DB, AMPLIFICADOR CLASE D, CENTRO CULTURAL PIE	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00
16552207	"2 SISTEMAS DE 8 PARLANTES DE 4"" DE 1.4MM, POTENCIA DE 240 W RMS SENSIBILIDAD 94 DB, DISPERSI?N HORIZONTAL 50 CENTRO	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
16552208	PROCESADOR DE AUDIO, SISTEMA DE MANDO DE ALTAVOCES 2 ENTRADAS / 6 ANAL?GICAS CONVERTOR A/D Y D/A 24- BIT/96 KHZ PARA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
16552209	CONSOLA DIGITAL PARA ESTUDIO, 16 CANALES EXPANDIBLES A 32, 25 BUESE, 16 PRE-AMPLIFICADORES DE MICR? FONOS PROGRAMABLES	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
16552210	AMPLIFICADOR STEREO AMERICAN SOUND 200 W 5 CH CON SISTEMA DIGITAL Y BT USB SD FM CARPETA GRABACION AK-280UBO	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
16552210	CAJA DE ESCENARIO DIGITAL DE 32 ENTRADAS, 32 PREAMPLIFICADORES DE MICR?FONO CONTROLABLES POR CONTROL REMOTO MIDAS CENT	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
16552211	"2 CABINAS ACTIVA DE 15"" , 2 V?AS, DRIVER 2"" , POTENCIA 400W RMS IMPEDANCIA DE 8 OHM, AMPLIFICADOR DE CLASE H,	5.160.000,00	0,00	0,00	5.160.000,00
16552212	PROYECTOR DE VIDEO 3600 ANSI LUMENES, SENCILLA CONECTIVIDAD 2X HDMI, MHL, USB POWER, ALTAVOZ 10W, SOPORTA 144HZ	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
16552213	PANTALLA MOTORIZADA CON MEDIDAS DE 4 X 3 CMS, INTERRUPTOR FIJO CENTRO CULTURAL PIE DE LA POPA	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
16552214	2 TELEVISORES 58 PULG, 147 CM PANTALLA LED RES. 4K ULTRA HD SMART TV CENTRO CULTURAL PIE DE LA POPA	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00
16552215	2 REPRODUCTORES DE DVD	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
16552216	DRONE KERMA HERO 5 NEGRO MODELO QKWXX-511-SP, MEMORIA EXPANDIBLE HASTA 64 GB, CAMARA DE 2 PULG, CONTROL REMOTO PANT	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
16552217	PROYECTOR POWERLITE X05	3.540.250,00	0,00	0,00	3.540.250,00
16552218	SOPORTE DE PANTALLA DE ALTA RESISTENCIA DE DOBLE POSTES DE EXHIBICION MOVIL	3.379.600,00	0,00	0,00	3.379.600,00
16552219	AMPLIFICADOR PROFESIONAL 120WRMS TRIPODE+MICROFONO	1.245.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00
16552220	AMPLIFICADOR STEREO AMERICAN SOUND 200 W 5 CH CON SISTEMA DIGITAL Y BT USB SD FM CARPETA GRABACION AK-280UBO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
16552221	PARLANTE PASIVO AUDIOPIPE ODP4238BK	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
16552222	CABINA PARLANTE 15" 12.000 W PMPO BLUETOOTH	2.206.974,00	0,00	0,00	2.206.974,00
16552223	2 CABINAS ACTIVA 10" RECARGABLE AMERICAN SOUND	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
165590	"OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	16.372.578,00	0,00	0,00	16.372.578,00
16559001	"MEZCLADOR DIGITAL DE 40 ENTRADAS, 25-BUS DIGITAL"	9.208.384,00	0,00	0,00	9.208.384,00
16559002	"2 CABINAS AMPLIFICADAS DE 15	5.928.860,00	0,00	0,00	5.928.860,00
16559003	REPRODUCTOR DE CD DUAL/MP3/CONEXION USB	1.235.334,00	0,00	0,00	1.235.334,00
1660	"EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.325.620,00	0,00	0,00	13.325.620,00
166090	"OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.325.620,00	0,00	0,00	13.325.620,00
16609001	"DESFIBRILADORES TEATRO AODLFO MEJIA	13.325.620,00	0,00	0,00	13.325.620,00
1665	MUEBLES,ENSERES EQUIP.OFICINA	348.325.000,63	0,00	0,00	348.325.000,63
166501	MUEBLES Y ENSERES	206.667.753,20	0,00	0,00	206.667.753,20
16650101	MUEBLES Y ENSERES **	32.960.533,20	0,00	0,00	32.960.533,20
16650102	2 VENTILADORES DE PARED	371.042,00	0,00	0,00	371.042,00
16650103	12 SILLAS OFICINA SECRETARIAL TIPO 2 TVEC 1667	7.548.000,00	0,00	0,00	7.548.000,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
16650104	TABLERO ACRILICO MOVIL	3.980.000,00	0,00	0,00	3.980.000,00
16650105	2 MESA SALA DE JUNTA 2 PZ 12 SILLAS CONEXION	19.123.300,00	0,00	0,00	19.123.300,00
16650106	MESA S/JUNTA 2.2Mx1.2 8 PUESTO 6SILL T/TRINEO+2-ERGO	7.799.000,00	0,00	0,00	7.799.000,00
16650107	3 ESCRITORIOS GERENCIAL EN L C/ARCHIVADOR GRIS NEGRO	4.649.700,00	0,00	0,00	4.649.700,00
16650108	20 SILLAS PL?STICAS SIN BRAZOS	545.020,00	0,00	0,00	545.020,00
16650109	20 SILLAS INFANTIL PL?STICA Y SIN BRAZO	402.220,00	0,00	0,00	402.220,00
16650110	135 SILLA CON ESPALDAR Y ASIENTO EN POLIPROPILENO	10.522.575,00	0,00	0,00	10.522.575,00
16650111	20 SILLAS FIJAS CON ESPALDAR EN POLIPROPILENO CON PERFORACIONES EN EL ESPALDAR, ASIENTO TAPIZADO,	5.712.000,00	0,00	0,00	5.712.000,00
16650112	5 ARMARIOS ARCHIVADOR METALICO EN LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA CON ENTREPA?OS DE 1.80 x 93 x 4	8.568.000,00	0,00	0,00	8.568.000,00
16650113	10 SILLAS GERENTE MECANISMO SYNCRON, ANTISHOCK CON 5 POSICIONES DE BLOQUEO	24.395.000,00	0,00	0,00	24.395.000,00
16650114	PUESTO DE TRABAJO NE SUPERFICIE	2.618.000,00	0,00	0,00	2.618.000,00
16650115	DIVISI?N 2.00 x 2.00 MTS H. EN PERFIL	2.191.980,00	0,00	0,00	2.191.980,00
16650116	CERRAMIENTO OFICINA 2 PISO 1.61	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00
16650117	47 SILLAS FIJAS CON ESPALDAR	13.423.200,00	0,00	0,00	13.423.200,00
16650118	ESCRITORIO GERENCIAL SAMOFI EN L	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
16650119	SILLA DE OFICINA PRESIDENTE DELPHI 1	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
16650120	2 SILLA INTERLOCUTURA ISOSCELES NEGRA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
16650121	ARCHIVO RODANTE TRIPLE MECANICO DE 24 UNIDADES	31.545.818,29	0,00	0,00	31.545.818,29
16650122	ARCHIVO RODANTE SENCILLO MANUAL DE 12 UNIDADES	14.864.181,71	0,00	0,00	14.864.181,71
16650123	ARCHIVO RODANTE SENCILLO MANUAL DE 8 UNIDADES	9.303.637,00	0,00	0,00	9.303.637,00
16650124	2 ESTANTES LIVIANOS DIMENSION 240 x 90 x 40	562.546,00	0,00	0,00	562.546,00
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	141.657.247,43	0,00	0,00	141.657.247,43
16650201	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINAS **	96.344.375,00	0,00	0,00	96.344.375,00
16650202	MINI SPLIT 12000 BTU 220V 60HZ 2PH	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
16650203	MINI SPLIT 18000BTU	2.450.001,00	0,00	0,00	2.450.001,00
16650204	(2) MINI SPLIT 1TR A 1.5TR	4.411.684,03	0,00	0,00	4.411.684,03
16650205	(2) MINI SPLIT 2TR A 3TR	5.031.473,11	0,00	0,00	5.031.473,11
16650206	(1) MINI SPLIT 36.000 BTU, RETILAB D 220V 60Hz 2Ph	4.269.714,29	0,00	0,00	4.269.714,29
16650207	(2) MINI SPLIT 24000BTU	6.499.999,00	0,00	0,00	6.499.999,00
16650208	(4) MINI SPLIT 36000BTU	21.000.001,00	0,00	0,00	21.000.001,00
1670	EQUIP.DE COMPUT.Y COMUNICACION	1.379.375.498,39	0,00	0,00	1.379.375.498,39
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	14.518.702,00	0,00	0,00	14.518.702,00
16700101	EQUIPO DE COMUNICACION **	1.087.782,00	0,00	0,00	1.087.782,00
16700102	TELON ELECTRICO 300 CM DE ANCHO * 230 CM DE ALTO	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
16700103	KIT DE MICROFONOS RODE WIRELESS GO II	2.432.800,00	0,00	0,00	2.432.800,00
16700104	LARK M1 DUO MICROFONOS DE SOLAPA HOLLYLAND	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
16700108	CELULAR GALAXY A70 128 GB NEGRO SM-A705MN/DS	1.247.930,00	0,00	0,00	1.247.930,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
16700109	NEEWER BI-COLOR LED 2-LIGHT KIT JUEGO DE LUCES LED BICOLOR, TRIPODE, 330 BOMBILLAS BLANCAS Y 330 AMARILLAS	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
16700110	2 SONY M SERIES SDXC UHS-II CARD 128GB MEMORIA SD CON BUS UHS-II	2.000.190,00	0,00	0,00	2.000.190,00
16700111	"TV 55"" 139.7 CM PANTALLA TIPO LED 4K PLANO SMART TV"	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	1.359.106.549,39	0,00	0,00	1.359.106.549,39
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION **	525.347.324,95	0,00	0,00	525.347.324,95
16700202	11 COMPUTADORES DE ESCRITORIOS CODIGO 19702960542	48.998.949,95	0,00	0,00	48.998.949,95
16700203	5 COMPUTADORES PORTATIL CODIGO 6K6X6LT3#A	18.708.690,02	0,00	0,00	18.708.690,02
16700204	2 ESCANER DE PRODUCCIÓN PARA DOCUMENTOS CODIGO 01034396020	4.222.818,60	0,00	0,00	4.222.818,60
16700205	2 IMPRESORAS LASER CODIGO RICOH430F	9.087.078,00	0,00	0,00	9.087.078,00
16700206	1 ESCANER CAMA PLANA CODIGO FUJITSU FI-72	5.345.340,00	0,00	0,00	5.345.340,00
16700207	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER RICOH IM 430F MONOCROMATICA	6.399.000,00	0,00	0,00	6.399.000,00
16700208	VIDEO PROYECTOR E' PSON POWERLITE FH52+/TECNOLOGIA 3LCD 3 CHIP	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00
16700209	3 COMPUTADOR PORTATIL V14 G3 IAP CORE 17 512 GB 16 GB	16.571.940,00	0,00	0,00	16.571.940,00
16700210	DISCO DURO HDD MY BOOK 18TB WD	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
16700211	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL SMART TANK 720	2.306.409,65	0,00	0,00	2.306.409,65
16700212	58 COMPUATDOR PC HP PRO DESCK MONITOR HP P 22H G5	262.886.084,34	0,00	0,00	262.886.084,34
16700213	15 ESCANER DE MANO LECTOR BARRA 2D	7.218.533,93	0,00	0,00	7.218.533,93
16700214	2 PORTATIL 13 PÚLGADAS PESO MAXIMO 1.5KG 6000 AVANZADO	10.475.677,41	0,00	0,00	10.475.677,41
16700216	9 VIDEO BEAM EPSON 119W V11H98 5020	28.098.407,00	0,00	0,00	28.098.407,00
16700242	"15 COMPUTADORES PORTATIL PANTALLA 14"" , MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO 1 TB,PROCESADOR INTEL CELERON CENTRO	41.827.468,00	0,00	0,00	41.827.468,00
16700243	2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL L?SER INALAMBRICA Y EN COLOR RES HASTA 600 * 600 PPP CENTRO CULTURAL PIE DE LA POPA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
16700244	"COMPUTADOR DE ESCRITORIO ALTURA 20.3"" , ANCHO 25.6"" PROFUNDIDAD DEL SOPORTE 8"" PESO 21.6 LB, TECNOLOGIA "	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
16700245	3 IMPRESORAS LASER, 45PPM, CICLO 150.000 PAG BANDEJA DE ENTRADA 550H MULTIUSO 100H MEMORIA 1.25GB PROCESADOR	21.262.500,00	0,00	0,00	21.262.500,00
16700246	3 IMPRESORAS LASER 40PPM, CICLO 75000 PAG, BANDEJA DE ENTRADA 500H, MULTIUSO MEMORIA 256MB CENTRO CU	11.259.000,00	0,00	0,00	11.259.000,00
16700247	3 IMPRESORAS TINTA CONTINUA, COPIADORA, SCANNER Y FAX, MODO DE IMPRESI?N A COLOR, CONECTIVIDAD WIFI	4.251.000,00	0,00	0,00	4.251.000,00
16700248	"2 COMPUTADOR PORTATIL WINDOWS 10 PRO, 64 BIT, PROCESADOR INTEL CORE !5-7200U MEMORY DISCO DURO SATA DE 2.5"	8.582.280,00	0,00	0,00	8.582.280,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
16700249	"4 COMPUTADOR DE ESCRITORIO: SFF 3268 PROCESADOR: CORE I5 6400U MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 1TB SISTEMA OPERA	17.673.880,00	0,00	0,00	17.673.880,00
16700250	2 IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE MFP M527 DNM, PROCESADOR 1.2 GHZ	17.245.480,00	0,00	0,00	17.245.480,00
16700251	MINI COMPUTADOR PROCESADOR INTEL CORE I5-8500T SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DISCO DURO 500GB	4.711.210,00	0,00	0,00	4.711.210,00
16700252	2 ESCANER DE DOCUMENTOS A COLOR WORKFORCE DS-860	9.091.600,00	0,00	0,00	9.091.600,00
16700253	ESTACION ALMACENAMIENTO NAS 16TB TERSTATION 16TB 5410DN 4 BAY NAS SERVER	9.306.990,00	0,00	0,00	9.306.990,00
16700254	4 COMPUTADORES ESCRITORIOS SFF3268 PROCESADOR CORE I5 6400U MEMORIA RAM 8GB	23.562.000,00	0,00	0,00	23.562.000,00
16700255	SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD BIBLIOTECA PIE DE LA POPA	111.544.645,00	0,00	0,00	111.544.645,00
16700256	"MONITOR SAMSUNG 55"" 16X 7 4K"	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
16700257	DRONE DJI AIR 2S S/N:3YTBJ5E00300GP	14.999.810,00	0,00	0,00	14.999.810,00
16700258	"18 COMPUTADOR HP PROONE 400 G6 24"" ETP-AIO-23.8"" 1TB 7200 RPM 16GB 500GB PCLE"	82.382.432,54	0,00	0,00	82.382.432,54
167004	SATELITES Y ANTENAS	5.750.247,00	0,00	0,00	5.750.247,00
16700401	ROUTER UBIQUITI EDGEROUTER X-SFP GIGABYTE MODELO ER-X-SFP	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00
16700402	2 UBIQUITI UC-CK UNIFI CLOUD KEY	1.880.200,00	0,00	0,00	1.880.200,00
16700403	ROUTER UBIQUITI GATEWAY ENTERPRISE GATEWAY	2.671.550,00	0,00	0,00	2.671.550,00
16700404	2-EQUIPO DE CELULAR MOVIL X3-02 NOKIA SIM 128	365.497,00	0,00	0,00	365.497,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-871.560.576,68	0,00	8.427.484,00	-879.988.060,68
16850401	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-107.462.111,49	0,00	2.027.587,00	-109.489.698,49
16850501	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-11.770.929,67	0,00	222.093,00	-11.993.022,67
168506	MUEBLES,ENSERES Y EQUIP.OFIC.	-191.022.199,86	0,00	986.515,00	-192.008.714,86
16850601	DEP.ACUM.MUEB,ENSER,EQUIP.OFIC	-191.022.199,86	0,00	986.515,00	-192.008.714,86
168507	EQUIP.DE COMUNICACION Y COMPUT.	-561.305.335,66	0,00	5.191.289,00	-566.496.624,66
16850701	DEP.ACUM.EQUIP.COMUNICACION	-35.974.255,32	0,00	0,00	-35.974.255,32
16850702	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.COMPUTAC	-525.331.080,34	0,00	5.191.289,00	-530.522.369,34
19	OTROS ACTIVOS	1.443.676.442,98	13.500.000,00	506.661.600,00	950.514.842,98
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.432.262.406,98	13.500.000,00	506.661.600,00	939.100.806,98
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	1.432.262.406,98	13.500.000,00	506.661.600,00	939.100.806,98
19060101	PROYECTO DE INVERSION	924.652.566,48	0,00	495.961.600,00	428.690.966,48
19060102	CONVOCATORIAS	211.449.999,50	13.500.000,00	10.700.000,00	214.249.999,50
19060105	PROCESOS	296.159.841,00	0,00	0,00	296.159.841,00
1970	INTANGIBLES	88.159.350,00	0,00	0,00	88.159.350,00
197007	LICENCIAS	88.159.350,00	0,00	0,00	88.159.350,00
19700701	LICENCIAS	1.372.000,00	0,00	0,00	1.372.000,00
19700702	LICENCIA APOLO SISTEMAS	76.000.000,00	0,00	0,00	76.000.000,00
19700703	5 LICENCIAS GUBERNAMENTALES ENTIDADES PUBLICAS OFFICE PROF 2016 OLP	10.787.350,00	0,00	0,00	10.787.350,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (cr)	-76.745.314,00	0,00	0,00	-76.745.314,00
197507	AMORTIZACION LICENCIAS	-55.745.314,00	0,00	0,00	-55.745.314,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
19750701	AMORTIZACION LICENCIAS	-55.745.314,00	0,00	0,00	-55.745.314,00
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	-21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00
19750801	AMORTIZACION SOFTWARE	-21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00
2	PASIVOS	-4.249.423.018,13	2.235.736.811,87	2.427.662.955,50	-4.441.349.161,76
24	CUENTAS POR PAGAR	-3.996.285.386,80	2.051.414.627,53	2.200.937.367,47	-4.145.808.126,74
2401	ADQUIS.DE BIENES Y SERV.NACION	-1.662.438.427,40	1.905.272.730,53	1.905.272.730,53	-1.662.438.427,40
240101	BIENES Y SERVICIOS	-20.365.057,02	264.007.727,53	264.007.727,53	-20.365.057,02
24010104	BIENES Y SERVICIOS TECNICOS **	-20.365.057,02	264.007.727,53	264.007.727,53	-20.365.057,02
240102	PROYECTOS DE INVERSION	-1.642.073.370,38	1.641.265.003,00	1.641.265.003,00	-1.642.073.370,38
24010220	PROYECTOS DE INVERSI?N **	-1.642.073.370,38	1.641.265.003,00	1.641.265.003,00	-1.642.073.370,38
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-1.923.658.257,22	0,00	39.221.599,94	-1.962.879.857,16
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-1.923.658.257,22	0,00	39.221.599,94	-1.962.879.857,16
24079001	TRANSFERENCIAS FONPET ALCALDIA	-1.402.572.148,49	0,00	18.477.478,59	-1.421.049.627,08
24079012	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS CTA 027-2023	-18.975.000,00	0,00	0,00	-18.975.000,00
24079018	TRANSFERENCIAS RENDIMIENTOS ICLD - ACUERDO 066	-502.111.108,73	0,00	20.744.121,35	-522.855.230,08
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-56.199.072,00	56.285.203,00	71.905.822,00	-71.819.691,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-23.557.157,00	24.527.900,00	26.968.200,00	-25.997.457,00
24240101	PROTECCION	-1.057.100,00	0,00	0,00	-1.057.100,00
24240102	PORVENIR	-2.442.800,00	0,00	0,00	-2.442.800,00
24240103	COLFONDOS	-4.492.800,00	0,00	0,00	-4.492.800,00
24240104	COLPENSIONES	-15.564.457,00	24.527.900,00	26.968.200,00	-18.004.757,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-17.382.294,00	31.757.303,00	34.735.322,00	-20.360.313,00
24240201	SALUD TOTAL	6.874.790,00	17.044.235,00	28.969.125,00	-5.050.100,00
24240203	NUEVA EPS	-12.279.384,00	14.713.068,00	5.766.197,00	-3.332.513,00
24240204	SANITAS	-3.085.900,00	0,00	0,00	-3.085.900,00
24240206	EPS SURA	-8.891.800,00	0,00	0,00	-8.891.800,00
242404	SINDICATOS	-401.573,00	0,00	275.951,00	-677.524,00
24240401	SUSPEDECAR	-401.573,00	0,00	275.951,00	-677.524,00
242405	COOPERATIVAS	-2.552.673,00	0,00	1.833.525,00	-4.386.198,00
24240501	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS Y JUBILADOS DE COLOMBIA COOPSERP	-2.552.673,00	0,00	1.833.525,00	-4.386.198,00
242407	LIBRANZAS	-11.787.175,00	0,00	7.590.274,00	-19.377.449,00
24240701	BANCO DE OCCIDENTE	-6.251.714,00	0,00	5.309.509,00	-11.561.223,00
24240702	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS Y JUBILADOS DE COLOMBIA COOPSERP	-5.535.461,00	0,00	2.280.765,00	-7.816.226,00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-518.200,00	0,00	502.550,00	-1.020.750,00
24249001	AMI S.A	-311.800,00	0,00	144.000,00	-455.800,00
24249002	RECORDAR S.A	-206.400,00	0,00	85.800,00	-292.200,00
24249004	SEGUROS BOLIVAR	0,00	0,00	272.750,00	-272.750,00
2436	RET.EN LA FTE.IMPTO.DE TIMBRE	-37.508.493,00	35.106.000,00	88.802.993,00	-91.205.486,00
243603	HONORARIOS	-67,00	0,00	18.140.800,00	-18.140.867,00
24360301	RETENCION HONORARIOS 10%	-67,00	0,00	400.000,00	-400.067,00
24360302	RETENCION HONORARIOS 11%	0,00	0,00	17.740.800,00	-17.740.800,00
243606	ARRENDAMIENTOS	-3.002.294,00	3.002.000,00	1.237.647,00	-1.237.941,00
24360601	ARRENDAMIENTOS 3.5 %	-3.002.294,00	3.002.000,00	1.237.647,00	-1.237.941,00
243608	COMPRAS	-304,00	0,00	0,00	-304,00
24360802	RETENCION POR COMPRAS 2.5%	-304,00	0,00	0,00	-304,00
243615	A EMPLEADOS ART. 383 ET	-7.695.000,00	7.695.000,00	19.303.000,00	-19.303.000,00
24361501	A EMPLEADOS ART. 383 ET	-7.695.000,00	7.695.000,00	19.303.000,00	-19.303.000,00
243625	IMPTO.LAS VTAS.RET.POR CONSIG.	-2.899.736,00	2.900.000,00	6.059.320,00	-6.059.056,00
24362501	RETE-IVA POR CONSIGNAR	-2.899.736,00	2.900.000,00	6.059.320,00	-6.059.056,00
243627	RETEICA POR COMPRAS	-2.221.599,00	0,00	2.782.226,00	-5.003.825,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
24362703	RETEICA POR SERVICIOS PROFESIONALES, DE CONSULTORIA	-793.714,00	0,00	1.101.870,00	-1.895.584,00
24362704	RETEICA OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	-1.427.885,00	0,00	1.680.356,00	-3.108.241,00
243690	OTRAS RETENCIONES	-21.689.493,00	21.509.000,00	41.280.000,00	-41.460.493,00
24369006	OTRAS RETENCIONES 4%	-21.689.493,00	21.509.000,00	41.280.000,00	-41.460.493,00
2440	IMPTOS.CONTR.TASAS POR PAGAR	-50.588.079,00	46.278.779,00	87.401.474,00	-91.710.774,00
244035	ESTAMPILLAS	-50.588.079,00	46.278.779,00	87.401.474,00	-91.710.774,00
24403501	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 420	-8.669.300,00	4.360.000,00	7.520.000,00	-11.829.300,00
24403502	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 440	-851.535,00	851.535,00	790.000,00	-790.000,00
24403503	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 450	-419.263,00	419.263,00	353.613,00	-353.613,00
24403505	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 549	-900.000,00	900.000,00	3.702.800,00	-3.702.800,00
24403510	ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 420	-3.098.000,00	3.098.000,00	3.052.000,00	-3.052.000,00
24403511	ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 440	-2.577.732,00	2.577.732,00	2.113.328,00	-2.113.328,00
24403512	ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 450	-3.067.527,00	3.067.527,00	4.240.206,00	-4.240.206,00
24403513	ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 600	-415.000,00	415.000,00	653.000,00	-653.000,00
24403514	ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 549	-970.000,00	970.000,00	4.665.600,00	-4.665.600,00
24403519	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO 420	-1.549.000,00	1.549.000,00	1.526.000,00	-1.526.000,00
24403520	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO 440	-1.288.866,00	1.288.866,00	1.056.664,00	-1.056.664,00
24403521	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO 450	-1.533.763,00	1.533.763,00	2.120.102,00	-2.120.102,00
24403523	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO 549	-485.000,00	485.000,00	2.332.800,00	-2.332.800,00
24403525	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO 600	-207.500,00	207.500,00	326.500,00	-326.500,00
24403528	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 420	-10.500.000,00	10.500.000,00	18.125.000,00	-18.125.000,00
24403529	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 440	-2.093.837,00	2.093.837,00	1.550.000,00	-1.550.000,00
24403530	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 450	-1.048.159,00	1.048.159,00	884.034,00	-884.034,00
24403532	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 549	0,00	0,00	8.857.000,00	-8.857.000,00
24403534	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 440	-1.675.070,00	1.675.070,00	1.240.000,00	-1.240.000,00
24403535	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 450	-838.527,00	838.527,00	707.227,00	-707.227,00
24403536	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 549	0,00	0,00	7.085.600,00	-7.085.600,00
24403538	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 420	-8.400.000,00	8.400.000,00	14.500.000,00	-14.500.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-265.893.058,18	8.471.915,00	8.332.748,00	-265.753.891,18
249030	EMBARGOS JUDICIALES	-177.939.494,98	1.125.000,00	1.125.000,00	-177.939.494,98
24903001	EMBARGOS JUDICIALES CONTRATISTAS	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
24903002	OTRAS CUENTAS X PAGAR	-177.939.494,98	0,00	0,00	-177.939.494,98
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	-7.348.500,00	7.346.915,00	7.207.748,00	-7.209.333,00
24905001	SENA	-2.939.400,00	2.938.766,00	2.883.099,00	-2.883.733,00
24905002	ICBF	-4.409.100,00	4.408.149,00	4.324.649,00	-4.325.600,00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-80.605.063,20	0,00	0,00	-80.605.063,20
24909002	CUENTAS X PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	-80.605.063,20	0,00	0,00	-80.605.063,20
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-253.137.631,33	184.322.184,34	226.725.588,03	-295.541.035,02
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-253.137.631,33	184.322.184,34	226.725.588,03	-295.541.035,02

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
251101	NOMINA POR PAGAR	0,00	163.794.688,00	163.794.688,00	0,00
25110101	NOMINA POR PAGAR	0,00	163.794.688,00	163.794.688,00	0,00
251102	CESANTIAS	-60.252.861,95	0,00	11.769.406,79	-72.022.268,74
25110201	CESANTIAS	-60.252.861,95	0,00	11.769.406,79	-72.022.268,74
251103	INTERES SOBRE CESANTIAS	-7.061.644,05	0,00	1.412.328,81	-8.473.972,86
25110301	INTERES SOBRE CESANTIAS	-7.061.644,05	0,00	1.412.328,81	-8.473.972,86
251104	VACACIONES	-40.463.049,55	0,00	5.884.703,39	-46.347.752,94
25110401	VACACIONES	-40.463.049,55	0,00	5.884.703,39	-46.347.752,94
251105	PRIMA DE VACACIONES	-10.854.905,45	0,00	7.846.271,19	-18.701.176,64
25110501	PRIMA DE VACACIONES	-10.854.905,45	0,00	7.846.271,19	-18.701.176,64
251106	PRIMAS DE SERVICIOS	-26.073.234,95	0,00	5.884.703,39	-31.957.938,34
25110601	PRIMA DE SERVICIOS	-26.073.234,95	0,00	5.884.703,39	-31.957.938,34
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-58.255.424,95	0,00	11.769.406,79	-70.024.831,74
25110701	PRIMA DE NAVIDAD	-58.255.424,95	0,00	11.769.406,79	-70.024.831,74
251109	BONIFICACIONES	-43.529.410,43	13.882.946,34	11.845.392,67	-41.491.856,76
25110901	BONIFICACIONES	-10.413.339,00	0,00	0,00	-10.413.339,00
25110902	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS 35%	-31.916.273,08	13.882.946,34	11.060.765,55	-29.094.092,29
25110903	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	-1.199.798,35	0,00	784.627,12	-1.984.425,47
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	-768.700,00	767.018,00	752.489,00	-754.171,00
25111101	POSITIVA	-768.700,00	767.018,00	752.489,00	-754.171,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-5.878.400,00	5.877.532,00	5.766.198,00	-5.767.066,00
25112401	COMFENALCO	-5.878.400,00	5.877.532,00	5.766.198,00	-5.767.066,00
3	PATRIMONIO	-24.740.590.961,24	0,00	0,00	-24.740.590.961,24
31	HACIENDA PUBLICA	-10.675.644.336,33	0,00	0,00	-10.675.644.336,33
3105	CAPITAL FISCAL	-286.397.911,76	0,00	0,00	-286.397.911,76
310506	CAPITAL FISCAL	-286.397.911,76	0,00	0,00	-286.397.911,76
31050601	CAPITAL FISCAL	-286.397.911,76	0,00	0,00	-286.397.911,76
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.320.951.275,67	0,00	0,00	-10.320.951.275,67
311001	Excedente del ejercicio	-13.621.209.113,06	0,00	0,00	-13.621.209.113,06
31100101	Excedente Del Ejercicio	-13.621.209.113,06	0,00	0,00	-13.621.209.113,06
311002	Déficit del ejercicio	3.300.257.837,39	0,00	0,00	3.300.257.837,39
31100201	Déficit Del Ejercicio	3.300.257.837,39	0,00	0,00	3.300.257.837,39
3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-68.295.148,90	0,00	0,00	-68.295.148,90
314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-68.295.148,90	0,00	0,00	-68.295.148,90
31450601	IMPACTO POR TRANSICION NUEVO MARCO REGULACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-68.295.148,90	0,00	0,00	-68.295.148,90
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	-14.064.946.624,91	0,00	0,00	-14.064.946.624,91
3230	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-14.064.946.624,91	0,00	0,00	-14.064.946.624,91
323001	UTILIDAD O EXC.DEL EJERCICIO.	-14.479.597.026,22	0,00	0,00	-14.479.597.026,22
32300101	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERC	-14.479.597.026,22	0,00	0,00	-14.479.597.026,22
32300201	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	414.650.401,31	0,00	0,00	414.650.401,31
4	INGRESOS	-13.292.219.924,95	238.756.580,00	1.022.005.688,77	-14.075.469.033,72
41	INGRESOS FISCALES	-155.623.857,00	0,00	10.453.113,00	-166.076.970,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-155.623.857,00	0,00	10.453.113,00	-166.076.970,00
411002	MULTAS Y SANCIONES	-155.623.857,00	0,00	10.453.113,00	-166.076.970,00
41100201	MULTAS Y SANCIONES	-155.623.857,00	0,00	10.453.113,00	-166.076.970,00
4390	OTROS SERVICIOS	-554.558.310,00	0,00	14.869.600,00	-569.427.910,00
439090	OTROS SERVICIOS	-554.558.310,00	0,00	14.869.600,00	-569.427.910,00
43909001	TEATRO ADOLFO MEJIA	-404.558.310,00	0,00	0,00	-404.558.310,00
43909002	PATROCINIO	-150.000.000,00	0,00	14.869.600,00	-164.869.600,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
44	TRANSFERENCIAS	-12.139.070.468,90	238.756.580,00	920.109.914,34	-12.820.423.803,24
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-12.139.070.468,90	238.756.580,00	920.109.914,34	-12.820.423.803,24
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS ALCALDIA	-12.139.070.468,90	238.756.580,00	920.109.914,34	-12.820.423.803,24
44289001	IMPUESTO DE DELINEACI?N URBANA	-2.061.790.043,00	238.756.580,00	0,00	-1.823.033.463,00
44289002	ESPECTACULOS PUBLICOS	-375.000.000,00	0,00	125.000.000,00	-500.000.000,00
44289010	OTRAS TRANSF.INGR.CTES DISTRIT - INVERSION	-1.560.964.867,00	0,00	592.900.000,00	-2.153.864.867,00
44289011	OTRAS TRANSF.INGR.CTES DISTRIT - FUNCIONAMIENTO	-3.014.335.286,00	0,00	0,00	-3.014.335.286,00
44289012	ESTAMPILLA PROCULTURA	-2.158.822.549,90	0,00	73.909.914,34	-2.232.732.464,24
44289013	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION SGP	-2.968.157.723,00	0,00	128.300.000,00	-3.096.457.723,00
48	OTROS INGRESOS	-442.967.289,05	0,00	76.573.061,43	-519.540.350,48
4802	FINANCIEROS	-439.873.909,11	0,00	76.573.061,43	-516.446.970,54
480201	INTERESES SOBRE DEP?SITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-439.873.909,11	0,00	76.573.061,43	-516.446.970,54
48020101	INTERESES SOBRE DEPOSITOS CTA 420	-20.982.503,46	0,00	0,00	-20.982.503,46
48020102	INTERESES SOBRE DEPOSITOS CTA 440	-149.035.179,54	0,00	34.345.967,62	-183.381.147,16
48020103	INTERESES SOBRE DEPOSITOS CTA 450	-40.484.151,96	0,00	0,00	-40.484.151,96
48020105	INTERESES SOBRE DEPOSITOS CTA 030	-51.202.666,81	0,00	14.130.273,81	-65.332.940,62
48020106	INTERESES SOBRE DEPOSITOS CTA 600	-80.274.704,34	0,00	14.663.477,85	-94.938.182,19
48020107	INTERESES SOBRE DEPOSITOS CTA 549	-379.945,58	0,00	149.181,68	-529.127,26
48020109	INTERESES SOBRE DEP?SITOS CTA 280	-1.053.884,19	0,00	229.186,48	-1.283.070,67
48020110	INTERESES SOBRE DEPOSITOS CTA 430	-11.032.146,74	0,00	19.514,89	-11.051.661,63
48020113	INTERESES SOBRE DEPOSITOS CTA 276	-67.758.048,04	0,00	10.338.430,82	-78.096.478,86
48020115	INTERESES SOBRE DEPOSITOS CTA 857	-8.894,55	0,00	2.217,33	-11.111,88
48020116	INTERESES SOBRE DEPOSITOS ENCARGO 984	-17.661.783,90	0,00	2.694.810,95	-20.356.594,85
4808	INGRESOS DIVERSOS	-2.909.473,64	0,00	0,00	-2.909.473,64
480890	INGRESOS DIVERSOS	-2.909.473,64	0,00	0,00	-2.909.473,64
48089001	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-2.909.473,64	0,00	0,00	-2.909.473,64
4811	GANANCIAS POR LA APLICACI?N DEL M?TODO DE PARTICIPACI?N PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	-183.906,30	0,00	0,00	-183.906,30
481105	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	-183.906,30	0,00	0,00	-183.906,30
48110501	INVERSIONES TRANSCARIBE SA	-183.906,30	0,00	0,00	-183.906,30
5	GASTOS	2.405.133.994,19	567.469.123,79	0,00	2.972.603.117,98
51	ADMINISTRACION	2.330.947.836,91	552.087.856,39	0,00	2.883.035.693,30
5101	SUELDOS Y SALARIOS	740.240.542,90	199.450.478,38	0,00	939.691.021,28
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	719.644.081,00	195.331.186,00	0,00	914.975.267,00
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	719.644.081,00	195.331.186,00	0,00	914.975.267,00
510119	BONIFICACIONES	20.596.461,90	4.119.292,38	0,00	24.715.754,28
51011902	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS 35%	20.596.461,90	4.119.292,38	0,00	24.715.754,28
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	205.435.567,00	36.070.455,00	0,00	241.506.022,00
510302	APORTES CAJAS DE COMP.FAMILIAR	32.472.700,00	5.766.198,00	0,00	38.238.898,00
51030201	COMFENALCO	32.472.700,00	5.766.198,00	0,00	38.238.898,00
510303	COTIZACIONES SEG.SOCIAL SALUD.	70.673.372,00	12.253.174,00	0,00	82.926.546,00
51030303	SALUD TOTAL	65.711.472,00	12.253.174,00	0,00	77.964.646,00
51030307	EPS SURA	508.900,00	0,00	0,00	508.900,00
51030309	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
51030311	CAJACOPI EPS SAS	4.448.500,00	0,00	0,00	4.448.500,00
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	4.214.200,00	752.489,00	0,00	4.966.689,00
51030502	POSITIVA	4.214.200,00	752.489,00	0,00	4.966.689,00
510306	COTIZAC.ADMINISTR.PRIMA MEDIA	98.075.295,00	17.298.594,00	0,00	115.373.889,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
51030601	COLPENSIONES (ISS)	90.454.295,00	17.298.594,00	0,00	107.752.889,00
51030603	PORVENIR	7.057.200,00	0,00	0,00	7.057.200,00
51030604	PROTECCI?N	563.800,00	0,00	0,00	563.800,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	40.594.000,00	7.207.748,00	0,00	47.801.748,00
510401	APORTES AL ICBF.	24.356.300,00	4.324.649,00	0,00	28.680.949,00
51040101	APORTES ICBF	24.356.300,00	4.324.649,00	0,00	28.680.949,00
510402	APORTES AL SENA	16.237.700,00	2.883.099,00	0,00	19.120.799,00
51040201	APORTES SENA	16.237.700,00	2.883.099,00	0,00	19.120.799,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	226.757.237,40	45.351.447,48	0,00	272.108.684,88
510701	VACACIONES	29.423.516,95	5.884.703,39	0,00	35.308.220,34
51070101	VACACIONES	29.423.516,95	5.884.703,39	0,00	35.308.220,34
510702	CESANTIAS	58.847.033,95	11.769.406,79	0,00	70.616.440,74
51070201	CESANTIAS	58.847.033,95	11.769.406,79	0,00	70.616.440,74
510703	INTERESES A LAS CESANT?AS	7.061.644,05	1.412.328,81	0,00	8.473.972,86
51070301	INTERESES A LAS CESANT?AS	7.061.644,05	1.412.328,81	0,00	8.473.972,86
510704	PRIMA DE VACACIONES	39.231.355,95	7.846.271,19	0,00	47.077.627,14
51070401	PRIMA DE VACACIONES	39.231.355,95	7.846.271,19	0,00	47.077.627,14
510705	PRIMA DE NAVIDAD	58.847.033,95	11.769.406,79	0,00	70.616.440,74
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	58.847.033,95	11.769.406,79	0,00	70.616.440,74
510706	PRIMAS DE SERVICIO	29.423.516,95	5.884.703,39	0,00	35.308.220,34
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	29.423.516,95	5.884.703,39	0,00	35.308.220,34
510707	BONIFICACI?N ESPECIAL DE RECREACI?N	3.923.135,60	784.627,12	0,00	4.707.762,72
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3.923.135,60	784.627,12	0,00	4.707.762,72
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	538.219.250,00	176.648.933,00	0,00	714.868.183,00
510801	REMUNERACI?N POR SERVICIOS T? CNICOS	331.100.000,00	176.648.933,00	0,00	507.748.933,00
51080101	REMUNERACI?N POR SERVICIOS T? CNICOS	331.100.000,00	176.648.933,00	0,00	507.748.933,00
510803	CAPACITACI?N, BIENESTAR SOCIAL Y EST?MULOS	207.119.250,00	0,00	0,00	207.119.250,00
51080301	CAPACITACI?N, BIENESTAR SOCIAL Y EST?MULOS	207.119.250,00	0,00	0,00	207.119.250,00
5111	GENERALES	422.470.321,19	87.358.794,53	0,00	509.829.115,72
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.180.811,99	2.707.193,98	0,00	11.888.005,97
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.180.811,99	2.707.193,98	0,00	11.888.005,97
511117	SERVICIOS PUBLICOS	223.338.770,00	40.179.100,00	0,00	263.517.870,00
51111701	ENERGIA ELECTRICA	144.089.050,00	23.431.020,00	0,00	167.520.070,00
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	22.418.028,00	2.742.757,00	0,00	25.160.785,00
51111703	SERVICIO TELEFONICO	56.831.692,00	14.005.323,00	0,00	70.837.015,00
511118	ARRENDAMIENTOS	168.320.002,20	42.080.000,55	0,00	210.400.002,75
51111801	ARRENDAMIENTOS	168.320.002,20	42.080.000,55	0,00	210.400.002,75
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.670.487,00	0,00	0,00	7.670.487,00
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.670.487,00	0,00	0,00	7.670.487,00
511121	IMPRESOS,PUBLIC,SUSCRIP,AFILIA	239.900,00	0,00	0,00	239.900,00
51112101	IMPRESOS,PUBLIC.SUSCRIP,AFILIA	239.900,00	0,00	0,00	239.900,00
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	5.908.000,00	2.392.500,00	0,00	8.300.500,00
51112301	COMUNICACION Y TRANSPORTES	5.908.000,00	2.392.500,00	0,00	8.300.500,00
511125	SEGUROS GENERALES	7.812.350,00	0,00	0,00	7.812.350,00
51112501	SEGUROS GENERALES	7.812.350,00	0,00	0,00	7.812.350,00
5120	IMPTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	157.230.918,42	0,00	0,00	157.230.918,42
512002	CUOTA DE FISCALIZACION,AUDITAJ	157.230.918,42	0,00	0,00	157.230.918,42
51200201	CUOTA DE FISCALIZ.CONTRALORIA	95.764.263,00	0,00	0,00	95.764.263,00
51200202	TRANSFERENCIAS RENDIMIENTOS ICLD - ACUERDO 066	61.466.655,42	0,00	0,00	61.466.655,42

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
53	PROV.AGOT.DEPRC.Y AMORTIZACION	42.137.420,00	8.427.484,00	0,00	50.564.904,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	42.137.420,00	8.427.484,00	0,00	50.564.904,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.137.935,00	2.027.587,00	0,00	12.165.522,00
53600401	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	10.137.935,00	2.027.587,00	0,00	12.165.522,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.110.465,00	222.093,00	0,00	1.332.558,00
53600501	DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.110.465,00	222.093,00	0,00	1.332.558,00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.932.575,00	986.515,00	0,00	5.919.090,00
53600601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.932.575,00	986.515,00	0,00	5.919.090,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25.956.445,00	5.191.289,00	0,00	31.147.734,00
53600701	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25.956.445,00	5.191.289,00	0,00	31.147.734,00
58	OTROS GASTOS	32.048.737,28	6.953.783,40	0,00	39.002.520,68
5804	FINANCIEROS	28.403.737,28	6.016.048,68	0,00	34.419.785,96
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	28.403.737,28	6.016.048,68	0,00	34.419.785,96
58049001	COMISIONES Y OTROS GTOS BANCARIOS 420	2.611.155,91	312.274,13	0,00	2.923.430,04
58049003	COMISIONES Y OTROS GTOS BANCARIOS 440	10.432.462,48	2.404.217,74	0,00	12.836.680,22
58049004	COMISIONES Y OTROS GTOS BANCARIOS 450	5.277.195,29	1.254.161,15	0,00	6.531.356,44
58049006	COMISIONES Y OTROS GTOS BANCARIOS 030	4.349.503,28	989.119,16	0,00	5.338.622,44
58049007	COMISIONES Y OTROS GTOS BANCARIOS 600	5.646.648,45	1.040.233,46	0,00	6.686.881,91
58049010	COMISIONES Y OTROS GTOS BANCARIOS 280	86.771,87	16.043,04	0,00	102.814,91
5890	GASTOS DIVERSOS	3.645.000,00	937.734,72	0,00	4.582.734,72
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.645.000,00	937.734,72	0,00	4.582.734,72
58909001	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.645.000,00	937.734,72	0,00	4.582.734,72
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	2.870.216.677,56	1.641.265.003,00	0,00	4.511.481.680,56
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.870.216.677,56	1.641.265.003,00	0,00	4.511.481.680,56
6390	OTROS SERVICIOS	2.870.216.677,56	1.641.265.003,00	0,00	4.511.481.680,56
639090	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCI?N	2.870.216.677,56	1.641.265.003,00	0,00	4.511.481.680,56
63909041	FORTALECIMIENTO Y SALVAGUARDA VALORACI?N CUIDADO Y CONTROL DEL PATRIMONIO MATERIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
63909043	Fortalecimiento de la estrategia de est?mulos para el fomento y desarrollo art?stico, cultural, creativo e impulso a la econom?a popular en torno al arte y patrimonio en el Distrito de Cartagena de Indias	502.500.000,00	52.500.000,00	0,00	555.000.000,00
63909044	Modernizaci?n Institucional para la Gobernanza cultural en Cartagena de Indias	69.300.000,00	45.000.000,00	0,00	114.300.000,00
63909045	Fortalecimiento de la infraestructura cultural como "Escenarios Vivos" para la transformaci?n social en Cartagena de Indias	22.897.807,56	201.823.200,00	0,00	224.721.007,56
63909046	Aprovechamiento de la infraestructura cultural existente para la implemetaci?n de una agenda cultural articulada y permanente en el Distrito de Cartagena de Indias	457.321.537,00	864.337.603,00	0,00	1.321.659.140,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
63909047	Diseño e implementación del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural en el Distrito de Cartagena de Indias	33.200.000,00	10.600.000,00	0,00	43.800.000,00
63909048	Protección, gestión y salvaguarda del patrimonio material e inmaterial del distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias	1.730.157.333,00	442.804.200,00	0,00	2.172.961.533,00
63909050	PROTECCION, INCLUSION Y GARANTIA DE LOS DERECHOS CULTURALES PARA LA GOBERNANZA DE LA CINEMATOGRAFIA, MEDIOS AUDIVISUALES E INTERACTIVOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	54.000.000,00	24.200.000,00	0,00	78.200.000,00
Totales de Prueba		0,00	5.783.730.061,37	5.783.730.061,37	0,00