Contraloría Distrital de Cartagena

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
DE OCT A DIC 31 DE 2025
(Cifras en pesos)

Denominación	Trimestre Actual Oct -dic 31 de 2025		Trimestre Anterior Jul - Sept 30 de 2025
1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :			
Utilidad/Pérdida Neta del periodo	972.440.411	-	**2.066.079.072**
Partidas que no afectan el efectivo			
+ Depreciaciones PPyE	124.892.368		91.309.702
+ Depreciaciones Bines de Uso Historicos y Culturales	-		-
+ Amortizaciones	27.988.469		20.435.105
+ Provisiones litigios y demandas	540.068.109		540.068.109
+ Deterioro Propiedad, Planta y Equipo	-		-
+ Deterioro Cuentas por Cobrar	-		-
+ Perdida en Vta Inversiones			
- Utilidad en Venta de Inversiones	-		-
- Utilidad en Vta Propiedades Planta y Equipo y/o Otros Bienes	-		-
- Donaciones de muebles de oficina	-		-
- Pasivo prestacional causado sin Registro pptal	-		-
- Responsables Fiscales (CxC procesos de Fiscalizacion)	-		-
+ Intereses de Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales (CXP)	542.637.829		542.411.642
	-		-
	1.235.586.775		1.194.224.558
Efectivo generado en operación	- 263.146.364	-	**3.260.303.630**

REPRESENTANTE LEGAL
ALCIBALDO ENRIQUE SEGUNDO CRUZ LEON
CONTRALORA DISTRITAL
16/02/26

PU - CONTADOR
ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ
TP. # 22221-T