



Secretaría de
Hacienda Distrital

SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL

INFORME DE GESTIÓN
MAYO DE 2024



Alcaldía Mayor de
Cartagena de indias

Secretaría de **Hacienda Distrital**



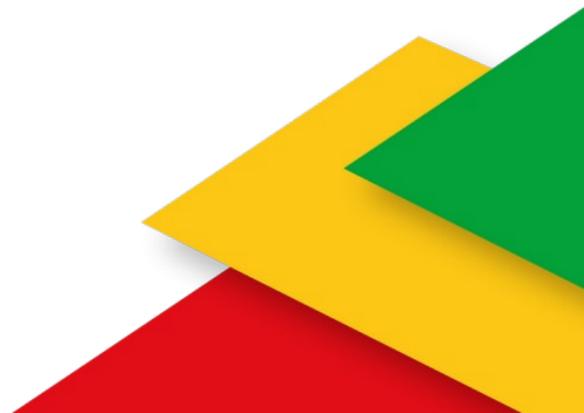


Secretaría de
Hacienda Distrital

INFORME DE GESTIÓN

Del 1 de enero al
15 de mayo de 2024

De conformidad con los Artículo 38 y 39 del Acuerdo 014 de 2018 (Reglamento Interno del Concejo Distrital), la Secretaria de Hacienda Distrital presenta informe sobre el estado de las finanzas del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.



INTRODUCCIÓN



Este informe presenta la gestión que ha realizado la Secretaría de Hacienda Distrital con corte 15 de mayo, resaltando el excelente comportamiento de cada uno de los tributos del Distrito, existiendo un recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación del 49% del valor presupuestado. En cuanto a los gastos, se cuenta con una ejecución agregada del 49% al corte del informe presentado.



1

INGRESOS



INGRESOS TOTALES



A corte abril 30 de 2024 el presupuesto asciende a **\$4.015.539.116.600,27** distribuidos en **\$3.372.819.338.957** en ingresos corrientes y **\$642.719.777.643,27** de los recursos de capital.

Los ingresos totales presentan una ejecución del 49% con **\$ 1.970.661.711.877** de recaudo, distribuidos en **\$1.352.048.038.954,11** de ingresos corrientes y con **\$618.613.672.923,33** de Recursos de Capital.

Nombre	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Vigente 2024	Recaudo a 30 abril	% Recaudo
Ingresos Corrientes	3.369.639.355.762,00	3.372.819.338.957,00	1.352.048.038.954,11	40%
Ingresos tributarios	1.396.358.652.396,00	1.396.358.652.396,00	639.499.338.264,98	46%
Ingresos no tributarios	1.973.280.703.366,00	1.976.460.686.561,00	712.548.700.689,13	36%
Recursos de capital	48.749.553.408,00	642.719.777.643,27	618.613.672.923,33	96%
Ingresos totales	3.418.388.909.170,00	4.015.539.116.600,27	1.970.661.711.877,44	49%

PRESUPUESTO 2024 POR FUENTES DE FINANCIACIÓN



Con corte 30 de abril, el recaudo de los ICLD asciende a \$481.528 millones lo que representa el 49% de la meta presupuestada. Los ingresos de destinación específica alcanzan la suma \$461.851 millones con un 33% de ejecución, las transferencias del SGP corresponde a la suma de \$408.668 millones con un 40% de ejecución y los recursos de capital representan \$618.613 millones con un nivel de ejecución del 96%, en estos últimos se destaca los recursos incorporados mediante el acuerdo 138 de 2024.

Nombre	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Vigente 2024	Recaudo a 30 abril	% Recaudo
Ingresos Corrientes de Libre Destinación	974.456.714.006,00	974.456.714.006,00	481.528.380.004,00	49%
Ingresos de Destinación Especifica	1.376.205.073.195,00	1.379.385.056.390,00	461.851.402.871,11	33%
Transferencias SGP	1.018.977.568.561,00	1.018.977.568.561,00	408.668.256.079,00	40%
Recursos de Capital	48.749.553.408,00	642.719.777.643,27	618.613.672.923,33	96%



IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

El recaudo por concepto del Impuesto Predial Urbano a corte 30 de abril de 2024 fue de \$251.734.819.165, del cual se lleva un cumplimiento del 79% de su presupuesto asignado para el 2024 que asciende a \$320.006.370.417.

Ahora bien, el recaudo por concepto del Impuesto Predial Rural es de \$42.186.150.921 obteniendo un cumplimiento del 77%, teniendo un presupuesto para la parte rural de \$54.673.821.363.

	Impuesto Predial Unificado - Urbano	Impuesto Predial Unificado - Rural	Total, Predial
Enero	48.460.623.555,00	6.330.282.131,00	54.790.905.686,00
Febrero	70.448.477.818,00	11.979.813.384,00	82.428.291.202,00
Marzo	115.155.404.665,00	19.672.762.940,00	134.828.167.605,00
Abril	17.670.313.127,00	4.203.292.466,00	21.873.605.593,00
Total	251.734.819.165,00	42.186.150.921,00	293.920.970.086,00
Presupuesto 2024	320.006.370.417,00	54.673.821.363,00	374.680.191.780,00
% Cumplimiento	79%	77%	78%

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO



Con corte 30 de abril, se ha recaudado \$208.808 millones por concepto de ICAT lo que corresponde al 34% de cumplimiento de la meta para el 2024 que es de \$607.066 millones. Igualmente se puede ver el comportamiento de este recaudo por sectores económicos

	Comerciales	Industriales	Servicios	Total
Enero	1.776.377.315,00	441.234.070,00	89.883.056.625,00	92.100.668.010,00
Febrero	969.141.133,00	716.733.557,00	1.712.739.885,00	3.398.614.575,00
Marzo	12.224.519.782,00	10.644.633.244,00	65.070.134.994,00	87.939.288.020,00
Abril	4.725.678.112,00	11.505.461.866,00	9.138.788.570,00	25.369.928.548,00
Total	19.695.716.342,00	23.308.062.737,00	165.804.720.074,00	208.808.499.153,00

Presupuesto 2024	219.002.708.814,00	134.645.534.783,00	253.418.622.102,00	607.066.865.699,00
% Cumplimiento	9%	17%	65%	34%

SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR



El presupuesto 2024 de la sobretasa gasolina quedo asignado en \$53.552.764.612 y al corte de abril nos reporta un recaudo acumulado de \$19.391.887.000 equivalente a un 36% del cumplimiento

MES	RECAUDO
Enero	4.858.478.000,00
Febrero	5.050.256.000,00
Marzo	4.668.506.000,00
Abril	4.814.647.000,00
Total	19.391.887.000,00
Presupuesto 2024	53.552.764.612,00
% Cumplimiento	36%

IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA



A corte abril 30 de 2024 el recaudo de la renta de la delineación urbana se ubica en \$ 3.959.030.000 con un cumplimiento del 55% demostrando una buena dinámica en sus ingresos, importante aclarar que para el 2024 la estimación de esta renta está pactada en \$7.138.513.013.

MES	RECAUDO
Enero	1.313.598.000,00
Febrero	446.421.000,00
Marzo	1.702.258.000,00
Abril	496.753.000,00
Total	3.959.030.000,00
Presupuesto 2024	7.138.513.013,00
% Cumplimiento	55%

TRANSFERENCIAS NACIONALES



El presupuesto total de las transferencias nacionales es de \$1.018.977.568.561 los cuales al cierre del abril 2024 se ha recaudado el 40% de este, siendo las transferencias más relevantes la de SGP Educación y SGP Salud.

	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Acumulado	% Recaudo
Prestación de servicio educativo	570.681.713.899,00	570.681.713.899,00	234.844.864.659,00	41%
Calidad por matrícula oficial	11.798.711.035,00	11.798.711.035,00	4.433.630.208,00	38%
Calidad por gratuidad	9.964.238.228,00	9.964.238.228,00	-	0%
Régimen subsidiado	334.586.077.739,00	334.586.077.739,00	131.519.213.897,00	39%
Salud pública	11.897.948.958,00	11.897.948.958,00	4.415.257.220,00	37%
Deporte y recreación	3.892.248.939,00	3.892.248.939,00	1.606.707.590,00	41%
Cultura	2.919.186.704,00	2.919.186.704,00	1.249.661.458,00	43%
Propósito general Libre inversión	36.976.364.921,00	36.976.364.921,00	14.995.937.502,00	41%
Programas de alimentación escolar	4.755.140.724,00	4.755.140.724,00	1.854.768.629,00	39%
Agua potable y saneamiento básico	31.505.937.414,00	31.505.937.414,00	13.748.214.916,00	44%
TOTAL	1.018.977.568.561,00	1.018.977.568.561,00	408.668.256.079,00	40%

RECURSOS CAPITAL



Son recursos extraordinarios, no recurrentes, producto de una gestión específica, originados en operaciones de crédito público, recursos del balance contables y presupuestales, los rendimientos por operaciones financieras, donaciones, dividendos, excedentes financieros.

	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO	% RECAUDO
Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	19.585.570.422,00	19.585.570.422,00	6.268.376.738,00	32%
Rendimientos financieros	26.152.642.426,00	26.152.642.426,00	18.374.563.422,06	70%
Transferencias de capital	1,00	1,00	508.528,00	50852800%
RECURSOS DEL BALANCE	-	593.970.224.235,27	593.970.224.235,27	100%
Retiros FONPET	3.011.340.559,00	3.011.340.559,00	-	0%
TOTAL	48.749.553.408,00	642.719.777.643,27	618.613.672.923,33	96%



2

GASTOS



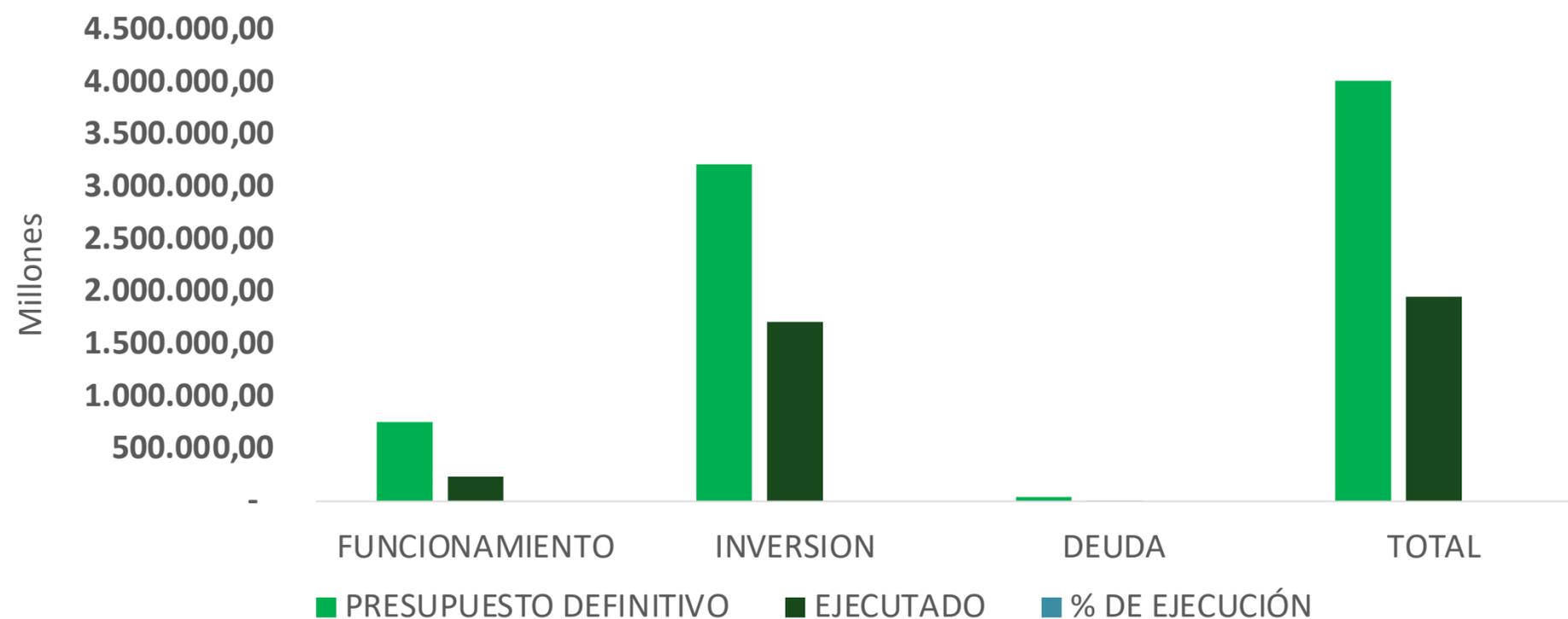


GASTOS TOTALES

A corte de 15 de mayo de 2024, el Distrito de Cartagena de Indias tuvo una apropiación definitiva en el presupuesto de gastos por un valor de total de \$4.015.539.116.600,27, ejecutándose a esa fecha \$ 1.953.904.822.600,23, lo que equivale al 49% del total presupuestado. Por tipo de gastos, los de inversión fueron los de mayor ejecución, representando 53% del total ejecutado, respecto a lo presupuestado, seguido de los gastos de funcionamiento con 31%, y, por último, el servicio de la deuda con una participación del 11%, dentro del total de ejecución.



CONCEPTO DE GASTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO	755.934.367.961,76	236.592.855.442,53	31%
INVERSION	3.216.959.427.689,50	1.712.457.834.584,70	53%
DEUDA	42.645.320.949,01	4.854.132.573,00	11%
TOTAL	4.015.539.116.600,27	1.953.904.822.600,23	49%



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



Los Gastos de funcionamiento representan el 19% del total del presupuesto de gastos, con una apropiación definitiva de \$755.934.367.961,76, de los cuales, en el periodo 1 de enero al 15 de mayo de 2024, se comprometieron recursos por valor de \$ 236.592.855.442,53, correspondiente al 31% del total presupuestado en ese componente.

	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
AMINISTRACIÓN CENTRAL	669.601.380.761,43	201.968.141.735,53	30%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD	23.458.765.973,00	16.656.332.455,00	71%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	19.294.694.062,00	5.803.082.247,00	30%
ENTES DE CONTROL	43.579.527.165,33	22.708.132.661,00	52%
TOTAL	755.934.367.961,76	247.135.689.098,53	33%

GASTO INVERSIÓN POR DEPENDENCIA



UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD	1.178.873.302.909,02	1.114.348.078.198,19	95%
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA	37.196.675.594,06	33.423.527.277,50	90%
INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	6.980.000.000,00	5.295.595.450,00	76%
DISTRISEGURIDAD	60.068.775.262,80	44.136.276.612,80	73%
ESCUELA DE GOBIERNO	2.825.114.001,00	1.333.800.000,00	47%
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL-EPA	10.423.943.470,00	4.592.278.830,00	44%
SECRETARIA DE EDUCACION	804.943.990.721,78	339.884.993.343,38	42%
INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS	13.835.808.719,21	4.260.670.143,00	31%
SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	45.470.430.286,95	13.748.833.800,00	30%
SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL	52.188.286.362,18	15.768.271.393,08	30%
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION	57.923.426.888,19	12.032.394.798,00	21%
SECRETARIA DE PLANEACION	33.023.473.657,37	5.601.340.000,00	17%
SECRETARIA GENERAL	291.356.386.332,39	47.569.334.214,00	16%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	18.999.966.677,41	2.953.677.026,00	16%
SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANAL	59.454.353.505,86	8.545.767.760,11	14%
DESPACHO DEL ALCALDE	233.748.417.199,60	26.345.148.904,91	11%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	285.059.529.145,81	31.223.678.973,73	11%
LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	7.000.000.000,00	408.322.620,00	6%
LOCALIDAD TURISTICA Y DE LA VIRGEN	7.005.723.481,26	408.322.620,00	6%
LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	7.005.814.755,61	408.322.620,00	6%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION	3.576.008.719,00	169.200.000,00	5%
TOTAL	3.216.959.427.689,50	1.712.457.834.584,70	53%

GASTO INVERSIÓN POR SECTORES



SECTOR	PPTO VIGENTE	DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	% DE EJECUCIÓN
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	1.178.873.302.910,02	1.127.379.250.138,19	1.114.348.078.198,19	95%
JUSTICIA Y DEL DERECHO	5.351.117.113,43	2.918.307.762,79	2.480.663.762,79	46%
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	719.605.150,00	512.777.813,33	310.700.000,00	43%
EDUCACIÓN	818.927.554.742,78	751.905.153.478,46	346.785.112.793,38	42%
MINAS Y ENERGÍA	88.841.020.049,78	36.347.924.022,00	36.347.924.018,00	41%
CULTURA	14.385.808.719,21	5.680.893.524,00	4.260.670.143,00	30%
SIN ASIGNACION	4.691.538.236,87	4.380.000.000,00	1.224.967.860,00	26%
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	62.311.867.842,25	30.521.394.217,70	15.960.263.703,86	26%
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	231.371.452.991,10	60.488.862.606,87	55.157.481.829,27	24%
DEPORTE Y RECREACIÓN	114.329.426.888,19	64.124.454.577,00	12.032.394.798,00	11%
TRANSPORTE	308.074.490.647,80	111.742.518.923,99	28.603.206.233,44	9%
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	154.071.602.804,11	15.486.682.419,87	13.587.673.907,52	9%
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	4.692.832.522,54	1.099.165.312,80	386.400.000,00	8%
TURISMO	9.213.038.561,00	1.480.424.947,00	328.700.000,00	4%
TRABAJO	8.962.990.545,00	297.580.258,00	109.060.000,00	1%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	1,00	0,00	0,00	0%
GOBIERNO TERRITORIAL	212.141.777.964,42	141.233.892.030,27	80.534.537.337,25	38%
TOTAL	3.216.959.427.689,50	2.355.599.282.032,27	1.712.457.834.584,70	53%



GASTOS FINANCIADOS POR ICLD

Los gastos del Distrito de Cartagena financiados con ICLD a 15 de mayo de 2024, alcanzaron una ejecución del 35%, los de mayor ejecución fueron los de inversión con una ejecución del 37%, con \$178.823.millones seguido del gasto de funcionamiento con un valor ejecutado de \$159.386. millones correspondiente al 33%.

CONCEPTO DE GASTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO	487.239.443.187,00	159.386.104.065,81	33%
INVERSION	484.205.930.260,00	178.823.472.052,89	37%
DEUDA	3.011.340.559,00	0	0%
TOTAL	974.456.714.006,00	338.209.576.118,70	35%

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS INCORPORADOS MEDIANTE ACUERDO 138 DE 2024, MAYO 15 DE 2024



UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA	28.973.562.277,06	28.973.562.277,06	100%
DISTRISEGURIDAD	38.349.430.258,80	36.777.430.258,80	96%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD	43.880.384.705,02	30.770.484.795,19	70%
SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	18.825.013.382,80	2.422.821.753,00	13%
DESPACHO DEL ALCALDE	130.674.589.809,60	12.135.935.483,00	9%
FONDO DE PENSIONES	38.617.957.615,15	2.942.654.083,00	8%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	136.704.230.797,25	6.944.020.593,72	5%
SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL	20.140.665.783,18	64.400.000,00	0%
SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANAL	40.948.811.235,86	129.891.445,00	0%
CONTRALORIA DISTRITAL	7.872.133,33	0,00	0%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	8.082.742.785,41	0,00	0%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION	1.443.271.658,00	0,00	0%
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION	23.084.507.654,19	0,00	0%
INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS	1.975.385.165,21	0,00	0%
LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	5.814.755,61	0,00	0%
LOCALIDAD TURISTICA Y DE LA VIRGEN	5.723.480,26	0,00	0%
SECRETARIA DE EDUCACION	12.472.945.461,78	0,00	0%
SECRETARIA DE PLANEACIÓN	8.023.473.657,37	0,00	0%
SECRETARIA GENERAL	41.753.841.619,39	0,00	0%
TOTAL	593.970.224.235,27	121.161.200.688,77	20%



3

GESTIÓN DE TESORERÍA



DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA



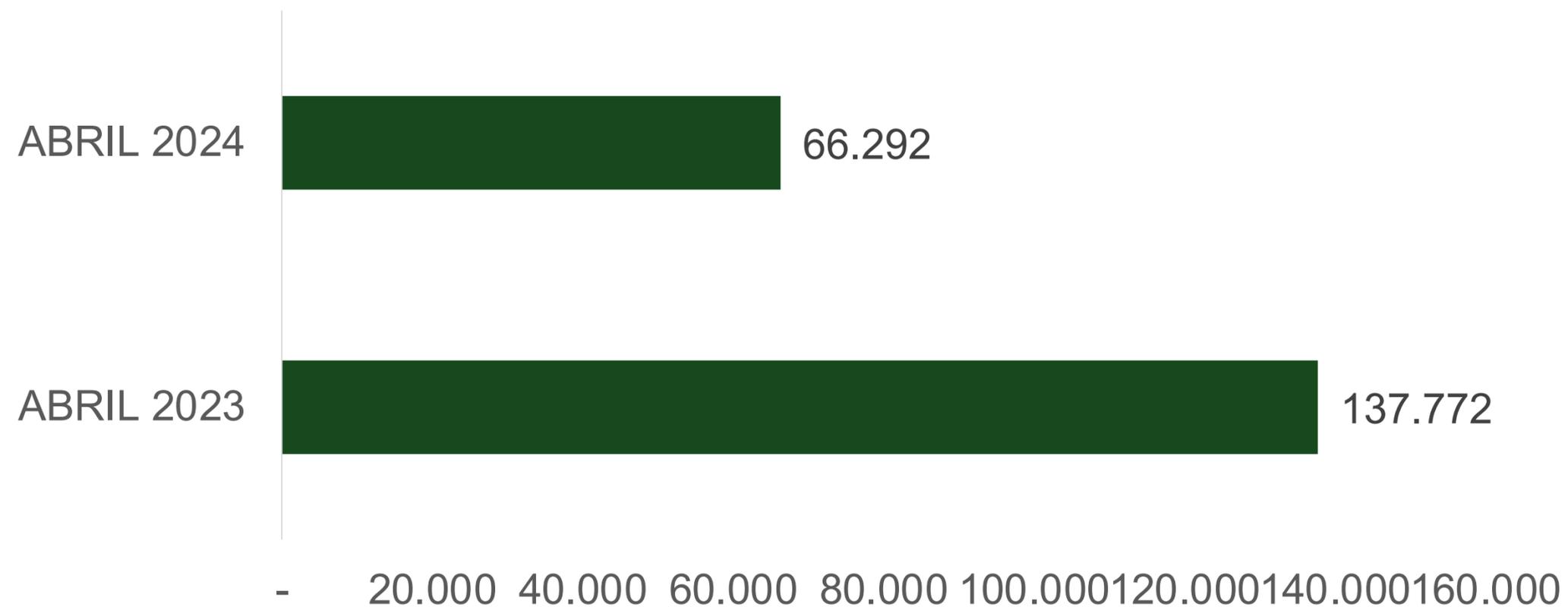
- La deuda pública del Distrito de Cartagena a corte 30 de abril de 2024, totaliza \$66.292 millones, distribuidos en dos entidades financieras; Bancolombia y Banco de Bogotá, con saldos de \$45.557 millones y \$20.735 millones respectivamente.
- El Concejo Distrital, mediante Acuerdo 137 de 2024, aprobó el crédito para financiar la construcción del alcantarillado de Bayunca y Pontezuela por \$60.000 millones, el cual se encuentra en proceso de contratación con Bancolombia.

ENTIDAD FINANCIERA	PLAZO DEL CRÉDITO	TASA DE INTERÉS	VALOR INICIAL	PAGOS A CAPITAL ACUMULADO	SALDO
BANCOLOMBIA	2030	IBR + 2,98 TV	63.439.884.999,00	17.882.576.640,00	45.557.308.359
BANCO DE BOGOTÁ	2033	IBR + 5.00 MV	20.734.679.473,00		20.734.679.473
TOTAL			84.174.564.472,00	17.882.576.640,00	66.291.987.832

COMPARATIVO SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA



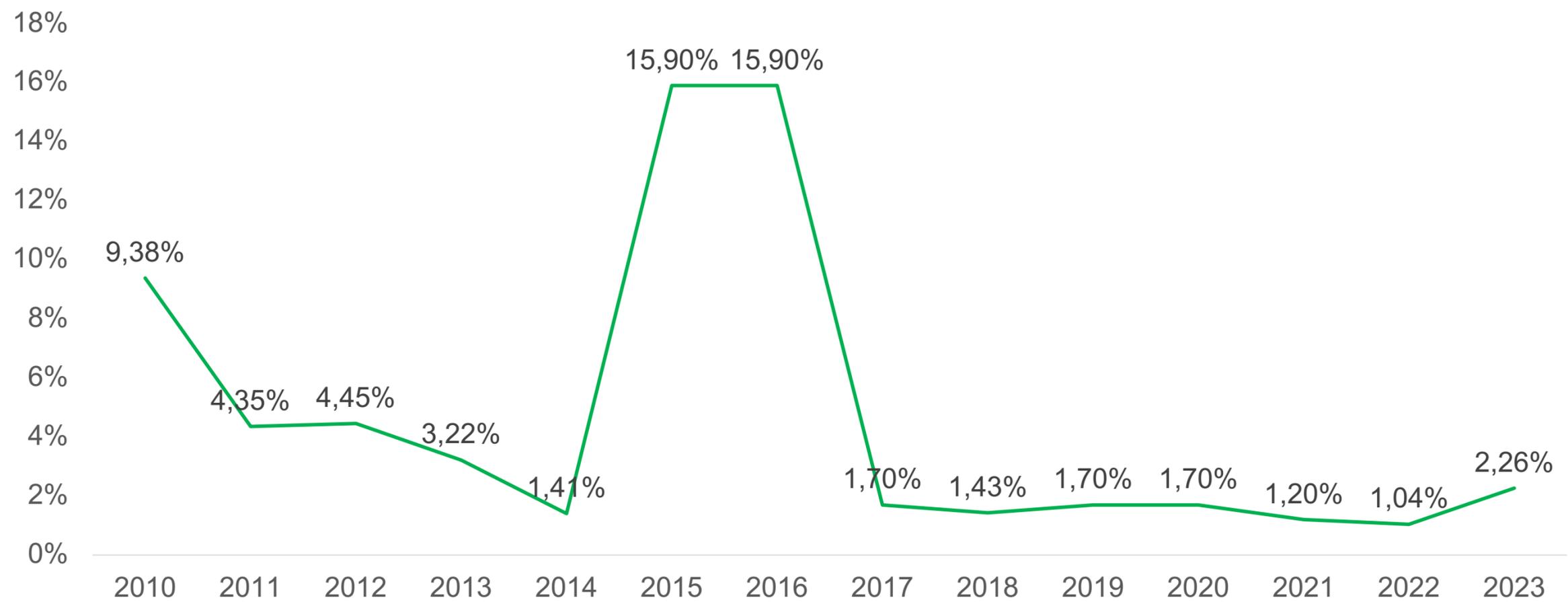
El saldo de la deuda actual es de \$66.292 millones lo que representa una disminución del 51% con respecto al saldo en abril de 2023.



INDICADOR DE SOLVENCIA



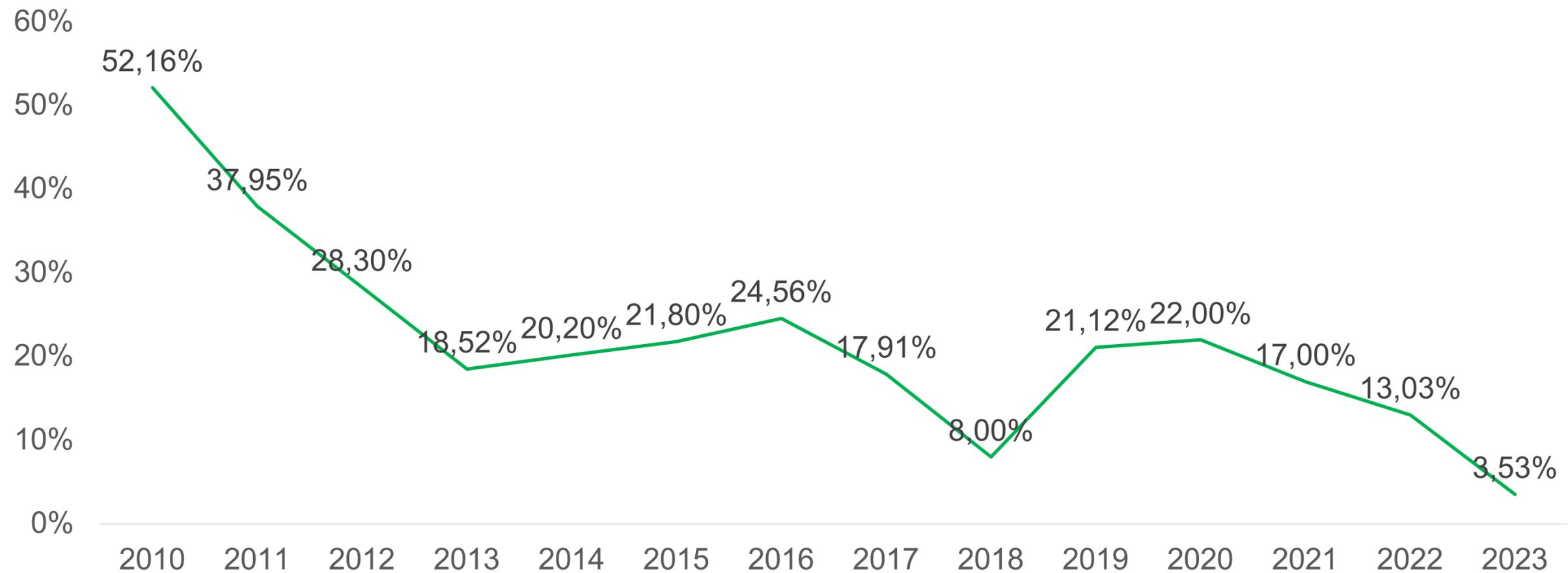
Límite de Ley 358 = 60%



INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD



Límite de ley 358 = 100%



CARTAGENA INCREMENTA SU CALIFICACIÓN A

AAA

de parte de *Fitch Ratings*



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



Secretaría de
Hacienda Distrital

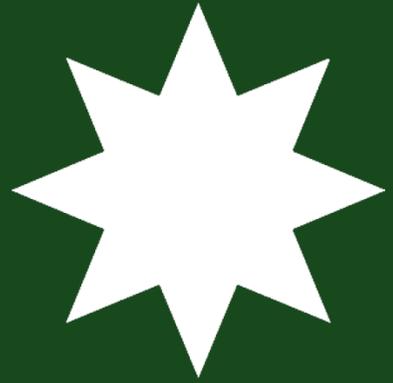
CALIFICACIÓN DE RIESGO

ENTIDAD / DEUDA	CLASIFICACIÓN			PREVIO
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias	Evaluación Nacional Largo Plazo	AA (col)	Positiva	AA - (col)
	Evaluación Nacional Corto Plazo	F1 + (col)	Positiva	F1 + (col)

COBRO COACTIVO (RECUPERACIÓN DE CARTERA)



Vigencia	Valor Recaudo
2002 Y Anteriores	14.076.835
2003	25.728.474
2004	27.058.765
2005	53.436.551
2006	190.591.951
2007	47.208.441
2008	54.182.833
2009	49.649.980
2010	86.032.037
2011	189.374.025
2012	265.024.630
2013	323.993.584
2014	393.282.082
2015	1.155.933.320
2016	1.308.810.104
2017	1.508.658.829
2018	1.853.755.797
2019	2.942.850.544
2020	4.496.825.123
2021	4.907.291.476
2022	4.745.053.852
2023	17.417.345.550
Total general	42.056.164.783



4

GESTIÓN CONTABLE



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

2023 - 2024

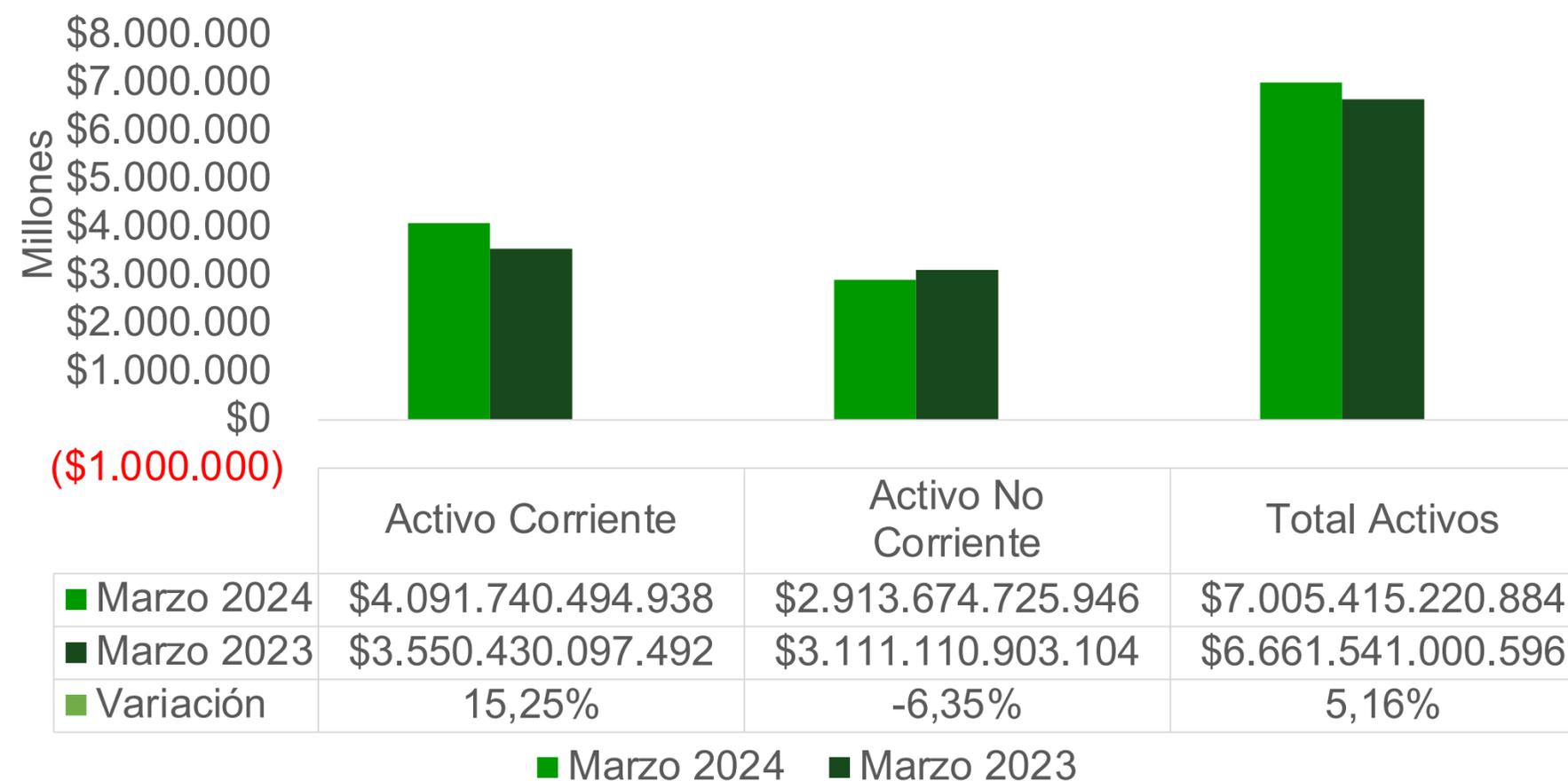


	Marzo 2024	Marzo 2023	Variación
Activo Corriente	\$ 4.091.740.494.938	\$ 3.550.430.097.492	15,25%
Activo No Corriente	\$ 2.913.674.725.946	\$ 3.111.110.903.104	-6,35%
Total Activos	\$ 7.005.415.220.884	\$ 6.661.541.000.596	5,16%
Pasivo Corriente	\$ 586.890.578.422	\$ 610.579.046.777	-3,88%
Pasivo No Corriente	\$ 1.429.570.493.249	\$ 1.008.727.430.404	41,72%
Total Pasivos	\$ 2.016.461.071.671	\$ 1.619.306.477.181	24,53%
Total Patrimonio	\$ 4.988.954.149.213	\$ 5.042.234.523.415	-1,06%
Pasivo + Patrimonio	\$ 7.005.415.220.884	\$ 6.661.541.000.596	5,16%

TOTAL ACTIVOS



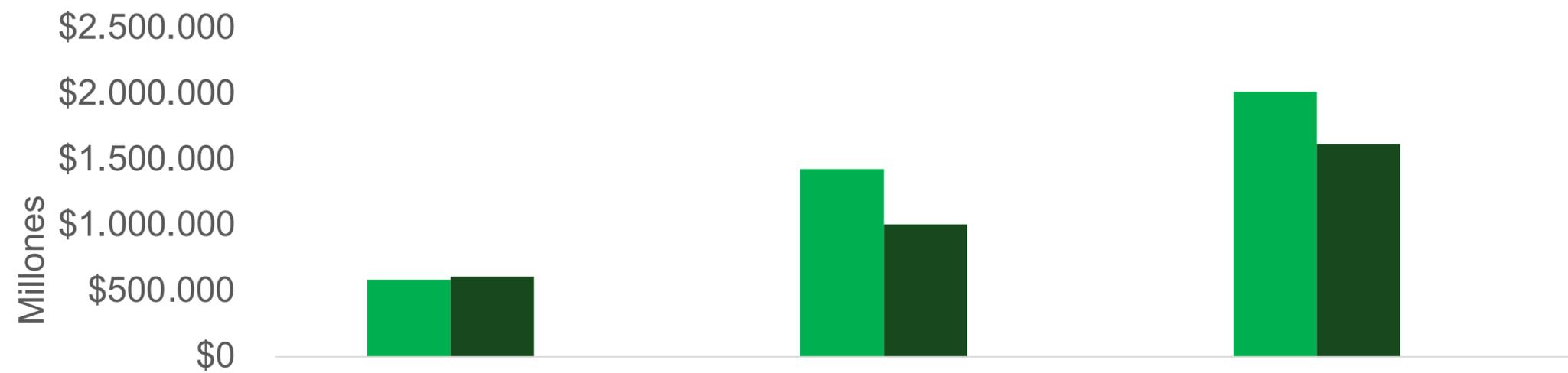
Los activos muestran un crecimiento del 5,16% causado por el incremento de ingresos (recaudos). Los activos no corrientes disminuyeron en 6.35 % con respecto al mismo periodo de 2023, lo anterior debido a que las empresas en las que ha invertido el distrito tuvieron resultados negativos, siendo Aguas de Cartagena, la única que genera crecimiento.



PASIVO TOTAL



Los pasivos del distrito aumentaron un 24.% entre el 2023 y 2024. principalmente por el aumento del pasivo pensional después de la actualización del cálculo actuarial del ministerio de hacienda.



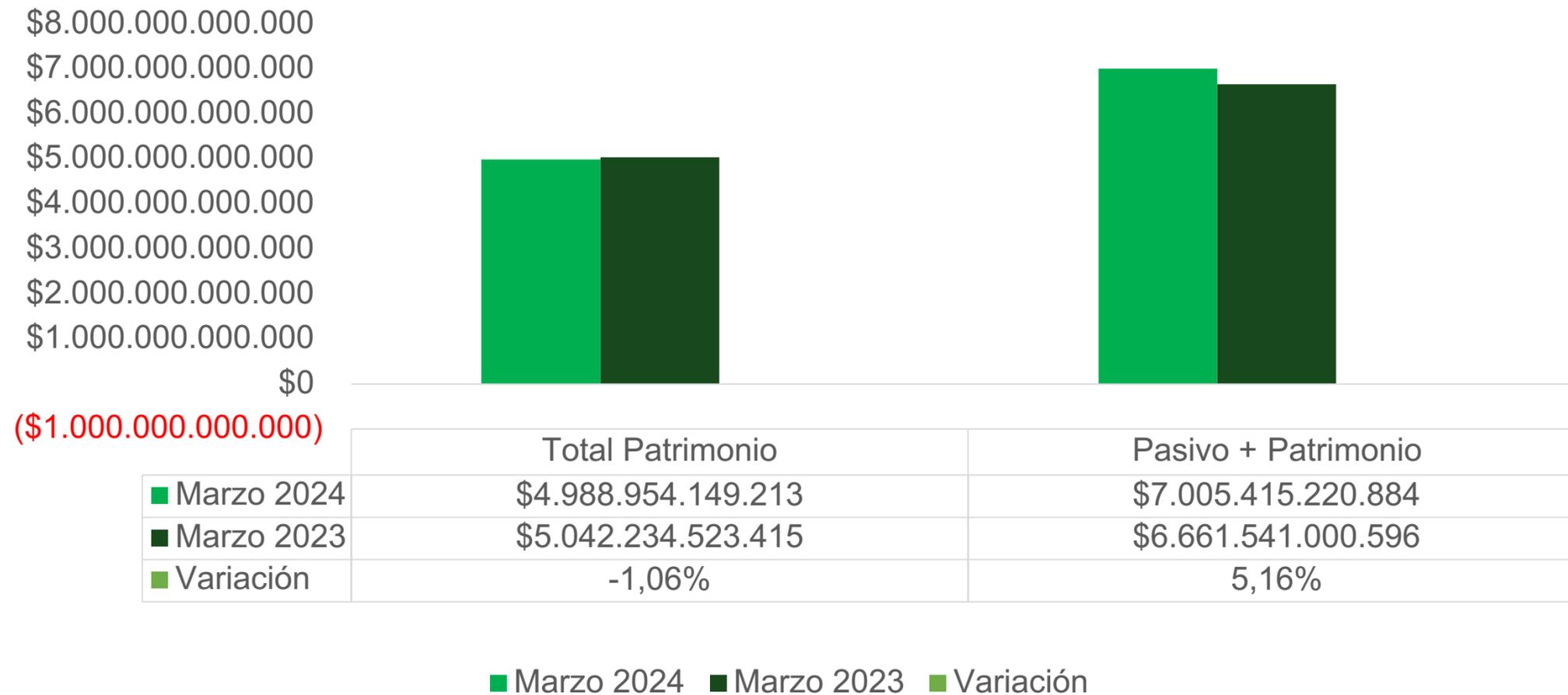
	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Total Pasivos
■ Marzo 2024	\$586.890.578.422	\$1.429.570.493.249	\$2.016.461.071.671
■ Marzo 2023	\$610.579.046.777	\$1.008.727.430.404	\$1.619.306.477.181
■ Variación	-3,88%	41,72%	24,53%

■ Marzo 2024 ■ Marzo 2023 ■ Variación

PATRIMONIO TOTAL



El patrimonio del Distrito se redujo en 1% debido al reconocimiento de los pasivos pensionales causados por la actualización del cálculo actuarial en la vigencia 2023

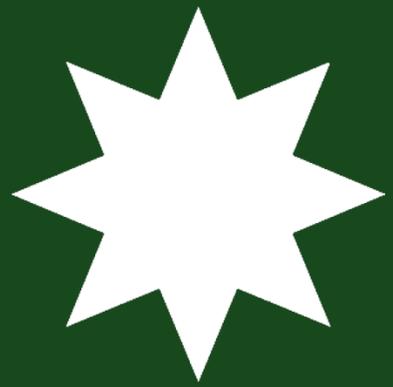


ESTADO DE RESULTADOS



A corte marzo de 2024 el excedente contable operacional fue de \$863.499.234.421 COP, presentando un incremento del 16,19% con respecto al mismo periodo del año 2023

	Marzo 2024	Marzo 2023	Variación
Ingresos Operacionales	\$ 1.427.975.293.144	\$ 1.279.737.521.493	11,58%
Gastos Operacionales	\$ 564.476.058.723	\$ 536.536.565.930	5,21%
Excedente (Déficit) Operacional	\$ 863.499.234.421	\$ 743.200.955.563	16,19%
Otros Ingresos	\$ 44.116.968.758	\$ 58.723.817.674	-24,87%
Otros Gastos	\$ 27.055.379.381	\$ 8.268.766.091	227,20%
Excedente (Déficit) del ejercicio	\$ 880.560.823.798	\$ 793.656.007.146	10,95%



5

GESTIÓN DE IMPUESTOS



CULTURA TRIBUTARIA



La gestión de Cultura Tributaria consiste en elaborar estrategias de sensibilización y formación ciudadana en materia de cultura tributaria teniendo en cuenta la normatividad vigente y **ejecutarlas al 100% a través de canales de comunicación y jornadas de acercamiento a la población para fortalecer el hábito de pago de las obligaciones tributarias distritales impactando positivamente en el recaudo.**



TOMAS EN:



Estadio de fútbol Jaime Morón, estaciones de Transcaribe, semáforos, centros comerciales y puntos de atención en las alcaldías locales y Cámara de Comercio.



FISCALIZACIÓN



Esta gestión tiene como **propósito controlar y fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes** responsables de los Impuestos del Distrito de Cartagena, para disminuir los niveles de inexactitud, evasión, elución y omisión que se puedan presentar en los tributos administrados por el proceso Dirección de Impuestos.

- Fiscalización de contribuyentes omisos e inexactos de ICA y Rete ICA.
- Fiscalización de omisos e Inexactos Sobretasa a la Gasolina
- Fiscalización de Inexactos y Omisos del Impuesto de Delineación Urbana.

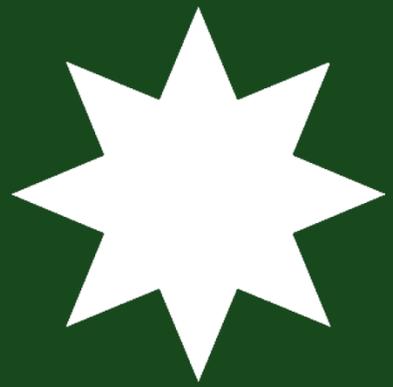


FISCALIZACIÓN

(VISITAS MES DE MAYO)

RAZÓN SOCIAL	NIT	NOMBRE DE LA EDS
SURTI CARTAGENA S.A.S	901160313	EDS BOCAGRANDE REAL
TODOMAR CHL MARINA SAS	806003144	EDS TODO MAR
MUNA HABIBI S.A.S	900962216	EDS LA SAN MARTIN
C.I DISTRICANDELARIA SAS	890403515	ESTACION MARINA CLUB DE PESCA
AVANZAM S.A.S	900944304	TEXACO UBI MANGA
ESTACION DE SERVICIO ZONA FRANCA SAS	800090968	ESTACION DE SERVICIO ZONA FRANCA
EDS CORAL MARINA SAS	900734436	EDS CORAL MARINA SAS
MASSER SAS	900491889	ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA HEROICA
DISTRACOM S.A	811009788	EDS COESCO EL BOSQUE
DISTRIBUIDORA CTS SAS	900598269	EDS TERPEL EL BOSQUE
DURAN Y MARTINEZ SAS	890404138	ESTACION MOBIL JUNIN
ESTACION DE SERVICIOS COMBUSTIBLES SAN ANTONIO SAS	900266276	ESTACIÓN DE SERVICIOS COMBUSTIBLES SAN ANTONIO SAS
COMBUSTIBLES DISTRILONDOÑO J.C. S.A.S.	900937627	ESTACION DE SERVICIO LA BASCULA





6

METAS PLAN DE DESARROLLO



METAS PLAN DE DESARROLLO



INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	LOGRADO	% ALCANZADO
Producto 1: Recaudo del Impuesto Predial en un monto de \$1.047.261.338.899	Pesos	\$393.165.798.563	\$ 309.266.212.640	78,66%
Producto 2: Recaudo del Impuesto de Industria y Comercio en un monto de \$1.189.376.917.533	Pesos	\$ 662.915.926.390	\$ 235.901.882.012	35,59%
Producto 3: Recaudo del Impuesto de Delineación Urbana en un monto de \$14.454.734.972	Pesos	\$ 7.138.513.013	\$ 4.407.021.000	61,74%
Producto 4: Recaudo del Impuesto de Sobretasa a la gasolina en un monto de \$176.659.841.306	Pesos	\$ 53.552.764.612	\$ 24.214.998.000	45,22%
Producto 5: Implementar software para la modernización tecnológica de la secretaría de Hacienda.	Número	1	0	0%
Producto 6: Implementar estrategias de impacto que propendan por fortalecer las acciones de recaudo de los tributos para incrementar los ingresos.	Número	3	1	33.33%



Secretaría de
Hacienda Distrital

DESARROLLO ECONÓMICO

Desde la Secretaría de Hacienda, se han logrado el cumplimiento del **100% de las metas en materia de Desarrollo Económico** por medio de acciones que han permitido avances en materia competitividad, innovación, crecimiento económico, empleabilidad y capital humano.

PROGRAMA EMPLEO INCLUSIVO PARA JOVENES

- Iniciativas productivas creadas adaptadas a las condiciones de crisis sanitarias, sociales y ambientales que se presenten
- Gestionar el aporte de incentivos a jóvenes emprendedores de la red de emprendimiento juvenil H2O para continuar con los procesos de fortalecimiento.
- Desarrollo de acciones de sostenibilidad de la red de emprendimiento juvenil H2O.
- Aportar al cierre de brechas de empleo en población joven en el marco del ecosistema de empleo inclusivo



Secretaría de
Hacienda Distrital



DESARROLLO ECONÓMICO

PROGRAMA ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

- Estudio de identificación de potenciales encadenamientos productivos con énfasis sectorial.
- Implementar la versión 2.0 de la plataforma Clúster-Cartagena y alinearla con la estrategia de atracción de inversiones.
- Ejecutar 4 estrategias de proveedores en los sectores priorizados.
- Vincular a 200 micro y pequeñas empresas de Cartagena a redes de proveeduría y/o a encadenamientos productivos.



Secretaría de
Hacienda Distrital



DESARROLLO ECONÓMICO

PROGRAMA CARTAGENA FACILITA EL EMPLEO

- Centro de Emprendimiento Distrital.
- Ejecución de la estrategia #ActívateEmprendedor.
- Ejecución de Talleres de Cultura Emprendedora.
- Operaciones financieras a través de alianzas del distrito con actores del ecosistema de financiamiento a micro y pequeñas empresas.
- Formular y poner en marcha 1 incubadora de empresas de alto impacto con recursos público privados
- Vinculación de Empresas de Base Tecnológica a la Incubadora de Empresas.



Secretaría de
Hacienda Distrital

DESARROLLO ECONÓMICO

PROGRAMA CIERRE DE BRECHAS Y EMPLEABILIDAD

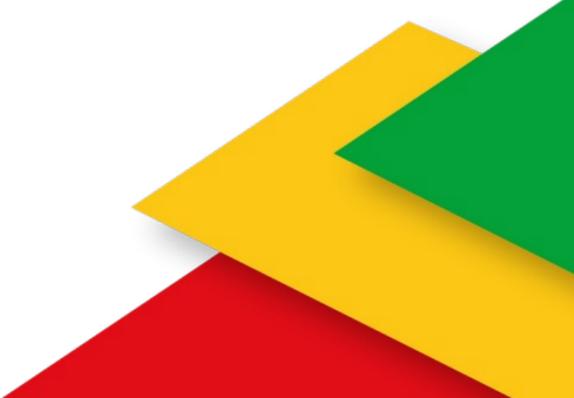
Esta es una propuesta gubernamental que tiene como objetivo ser más eficiente en las intervenciones que se realizan en la actualidad en pro del cierre de brecha de empleabilidad, que busca organizar las rutas de inclusión laboral de los distintos actores del ecosistema de empleo inclusivo (SPE, Cajas de Compensación, SENA, Fundaciones, ONG's, etc.) y contar con lineamientos claros y articulados para el desarrollo de estas intervenciones.



DESARROLLO ECONÓMICO



PROGRAMA CIERRE DE BRECHAS Y CAPITAL HUMANO

- Crear 1 plataforma de orientación socio-ocupacional para los jóvenes de Cartagena.
 - Realizar 6 ejercicios de prospectiva laboral y de identificación de brechas de capital humano.
 - Creación de instancia de articulación interinstitucional para planeación de la oferta educativa POSMEDIA en el Distrito de Cartagena creadas.
- 



Secretaría de
Hacienda Distrital

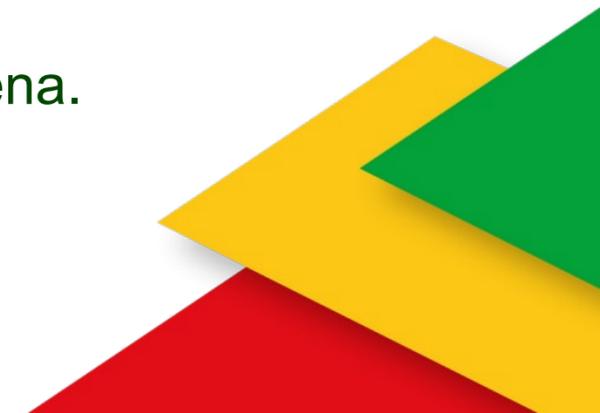


DESARROLLO ECONÓMICO



PROGRAMA CARTAGENA CIUDAD INNOVADORA

- Articular los actores del territorio en torno la promoción de la investigación y la innovación.
- Formar el recurso humano para la investigación.
- Fomentar la cultura de la innovación.
- Establecer 1 encuentro anual sobre innovación en Cartagena
- Organizar 1 concurso anual a los mejores resultados de investigación e innovación, pública, privada y académica.
- Crear el sistema de innovación del Distrito de Cartagena.





DESARROLLO ECONÓMICO

PROGRAMA CARTAGENA DESTINO DE INVERSIÓN

- Elaboración de ejercicio de planeación estratégica enfocado en las acciones del Programa Cartagena Destino de Inversión.
- Desde la coordinación del programa se realizó convocatoria y participación en la Mesa de Gremios Económicos en el marco de la Construcción del Plan de Desarrollo en articulación con los líderes del proceso en la Secretaría de Planeación Distrital.
- Implementación de la estrategia de promoción y posicionamiento de la ciudad.
- Alianza AMCHAM – Alcaldía De Cartagena De Indias.
- Participación Macrorrueda 100 – PROCOLOMBIA.
- Diseñar la ventanilla única empresarial.



DESARROLLO ECONÓMICO



PROGRAMA FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN PRODUCTIVA PARA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

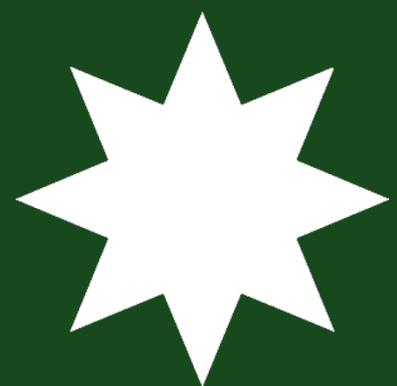
ACTIVIDAD	ACCIONES REALIZADAS RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD.
<p>Actividad 1: Realizar acompañamiento y asistencia técnica al programa Fortalecimiento e inclusión productiva para la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el Distrito de Cartagena, en el marco de la coordinación y administración de productos del programa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizo revisión preliminar de la asignación presupuestal 2024 y las líneas a trabajar en esta actividad. 1. Elaboración informe solicitado por secretaria de Interior para determinar los avances llevado a cabo en los consejos comunitarios. 1. Asistencia a la reunión convocada por la secretaria de Interior.
<p>Actividad 2: Generar capacidades territoriales y fortalecer el tejido empresarial para la articulación y transversalización de la oferta de bienes y servicios diferencial a población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera en la dimensión económica, en el marco del Modelo Alternativo de Económica Comunitaria.</p>	<p>Este programa se encuentra en transición para que sea liderado a través de la oficina de asuntos étnicos y la Secretaría de Interior por lo tanto se está haciendo entrega de los insumos avanzados en el periodo reportado.</p>
<p>Actividad 3: Realizar acompañamiento y asistencia técnica a las ideas productivas nuevas y de fortalecimiento de los grupos de valor a través de un equipo profesional de apoyo a la gestión y a la coordinación del proyecto, en el marco del Modelo Alternativo de Económica Comunitaria.</p>	<p>Este programa se encuentra en transición para que sea liderado a través de la oficina de asuntos étnicos y la Secretaría de Interior por lo tanto se está haciendo entrega de los insumos avanzados en el periodo reportado.</p>
<p>Actividad 4: Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar la Sala Situacional de la población Negra, Afro, Raizal y palenquera para el fortalecimiento e inclusión productiva</p>	<p>Este programa se encuentra en transición para que sea liderado a través de la oficina de asuntos étnicos y la Secretaría de Interior por lo tanto se está haciendo entrega de los insumos avanzados en el periodo reportado.</p>
<p>Actividad 5: Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar el MODELO ALTERNATIVO DE ECONOMIA COMUNITARIA para el fortalecimiento e inclusión productiva de la población Negra, Afro, Raizal y palenquera.</p>	<p>Este programa se encuentra en transición para que sea liderado a través de la oficina de asuntos étnicos y la Secretaría de Interior por lo tanto se está haciendo entrega de los insumos avanzados en el periodo reportado.</p>

DESARROLLO ECONÓMICO



PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

ACTIVIDAD	ACCIONES REALIZADAS RELACIONADA CON LA SUBACTIVIDAD
Actividad 1: Realizar acompañamiento y asistencia técnica al programa fortalecimiento de la población indígena en el Distrito de Cartagena, en el marco de la coordinación y administración de productos del programa.	<p>Se realizo revisión preliminar de la asignación presupuestal 2024 y las líneas a trabajar en esta actividad.</p> <p>Se realizo llamada al representante de CAIZEM para la mentoría a las dos (2) unidades de generación de ingreso fortalecidas.</p>
Actividad 2: Asegurar de manera sistémica, participativa y flexible la sistematización del PLAN DE RESPUESTA TERRITORIA como proceso de fortalecimiento e inclusión productiva para el bienestar económico y social de la población indígena.	<p>Solicitud vía telefónica de la reunión de trabajo establecer la actualización del documento sistematización de las unidades de generación de ingresos.</p> <p>Este programa se encuentra en transición para que sea liderado a través de la oficina de asuntos étnicos y la Secretaría de Interior por lo tanto se está haciendo entrega de los insumos avanzados en el periodo reportado.</p>



7

GESTIÓN CONTRACTUAL



CONTRATOS DE FUNCIONAMIENTO



DEPENDENCIA	NÚMERO DE CONTRATISTAS ASIGNADOS
Despacho Secretario de Hacienda	25
Área de Archivo y Calidad	5
Despacho Director de Impuestos	16
Tesorería Distrital	17
Pagaduría Distrital	16
Unidad de Desarrollo Económico	3
Dirección Financiera de Presupuesto Distrital	11
Dirección Financiera de Contabilidad	23

OTROS CONTRATOS DE FUNCIONAMIENTO



Tipo y numero de contrato:	CONTRATO No CD-SHD-OPC-001 DE 2024
Contratista:	FITCH RATINGS COLOMBIA S.A
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE CALIFICACIÓN CELEBRADO ENTRE DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS Y FITCH RATINGS COLOMBIA S.A SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES
Valor:	\$59.500.000
Plazo de ejecución:	24 de Junio de 2024

Tipo y numero de contrato:	Contrato de Arrendamiento No CD-DAAL-ARR-051-2024
Contratista:	IDOC SERVICIOS INTELIGENTES S.A.S
Objeto:	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO, DEPOSITO Y CONSERVACION DE PARTE DEL ARCHIVO CENTRAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, PARQUE INDUSTRIAL BLOC PORT, KM 1 VÍA MAMONAL, IDENTIFICADO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA NO 060-256129
Valor aportado por la SH:	\$756.936.288
Plazo de ejecución:	Hasta 31 de Diciembre de 2024

OTROS CONTRATOS DE FUNCIONAMIENTO



Tipo y numero de contrato:	CONTRATO DE TRANSPORTE
Contratista:	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL
Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FUNCIONARIOS EN MISIÓN
Valor:	\$568.314.613
Plazo de ejecución:	Hasta 31 de Diciembre de 2024

CONTRATOS DE INVERSIÓN



La Secretaría de Hacienda Distrital a corte 15 de mayo de 2024, ha suscrito 225 contratos de Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, por valor de **\$3.250.800.000**, las cuales están al servicio de las siguientes áreas:

DEPENDENCIA	NUMERO DE CONTRATISAS ASIGNADOS
Determinación Predial	4
Liquidación Predial	7
Impuestos de Industria y Comercio	10
Cultura Tributaria	18
Cobro Persuasivo	5
Atención al Contribuyentes	7
Sistematización Tributaria	11
Fiscalización Tributaria	49
Grupo Asesor Tributario	19
Cobro Coactivo	87
Unidad de Desarrollo Económico	8

OTROS CONTRATOS DE INVERSIÓN



Modificadorio N°5 al Contrato Interadministrativo 059 de 2021 - Go Catastro

Tipo y numero de contrato:	MC-SHD-001-2024
Contratante:	Alcaldía Mayor de Cartagena
Objeto:	Impresión masiva y especializada de documentos con información fija y variable que se generan de la gestión adelantada por la Oficina de Impuestos de la Secretaría de Hacienda
Valor Total del Contrato:	\$52.264.800
Plazo de ejecución:	49 días

Tipo y numero de contrato:	MC-SHD-002-2024
Contratista:	CC GROUP S.A.S
Objeto:	Gestión estratégica en la promoción difusión y socialización de las actividades y su contenido comunicacional a través de distintos canales para dar a conocer a la ciudadanía información de la Secretaría de Hacienda
Valor Total del Contrato:	\$183.959.000
Plazo de ejecución:	64 días

OTROS CONTRATOS DE INVERSIÓN



Tipo y numero de contrato:	SAMC-DAAL-001-2024
Contratista:	TEMPO EXPRESS S.A.
Objeto:	Correo y/o mensajería especializada para envío de los actos administrativos y demás documentos emitidos por la Secretaria de Hacienda Distrital.
Valor aportado por la SH:	\$685.735.000
Plazo de ejecución:	Hasta 31 de Diciembre de 2024

Tipo y numero de contrato:	MC-SHD-003-2024
Contratista:	NOVA CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA LIMITADA
Objeto:	Gestión estratégica de socialización, comunicación y masificación para dar a conocer a la ciudadanía en general, información de la Secretaría de Hacienda a través de canales, medios tradicionales y/o digitales
Valor Total del Contrato:	\$114.835.000
Plazo de ejecución:	Hasta 31 de Mayo de 2024



OTROS ACTOS JURIDICOS

- CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL - CD-SHD-CONVCOOPINST-001-2024 CON CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
- MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO - CD-SHD-MOU-001-2024 CÁMARA DE COMERCIO COLOMBO AMERICANA – AMCHAM COLOMBIA
- MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO - CD-SHD-MOU-002-2024 BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC



¡GRACIAS!

