



**ACTA DE CIERRE DE TESORERÍA
VIGENCIA FISCAL 2023
(Pesos Corrientes)**



**Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias**

En la Ciudad de Cartagena de Indias a los diecinueve (19) días del mes Enero de 2024, se reunieron en las dependencias de Transcaribe S.A., ubicadas en el Edificio Administrativo del Patio Portal, los siguientes funcionarios: Patricia Hernandez Guzman (Gerente), Jorge Cotte Bruges (Director Administrativo y Financiero) y Katia Velasco Martinez (Profesional Especializado-Tesorería), con el fin de proceder a realizar el cierre de tesorería de la vigencia fiscal 2023, con base en la información que para tal fin presentaron los Bancos, Fiducia y el area financiera de TRANSCARIBE S.A. Previa conciliación de la información recopilada se determinó como saldo positivo en Tesorería de TRANSCARIBE S.A a Diciembre 31 de 2023 la suma de CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$14.967.022,663,33)

BENEFICIARIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO											
	BANCO DE OCCIDENTE							FIDUPREVISORA				TOTAL
	ADMINISTRACION DE LA TARIFA (4%)	APORTES DISTRITO	CONVENIO DISTRITO TRANSCARIBE	APORTES DISTRITO CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	INGRESOS COLATERALES	NACION	FET	APORTES DISTRITO	TARIFA TC OPERADOR	REPAGO VEFU		
SALDO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES A DIC- 31 DE 2023	101.733,57	1.350.659.525,80	3.919.024.289,37	746.848.689,79	1.551.184,73	1.476.509,69	9.252.944.439,63	268.440.806,73	1.318.405.053,89	1.078.176.140,33	17.937.628.373,53	
Rendimientos Financieros Depositos Cuentas bancarias sin Incorporar	0,00	0,00	1.320.693,52	68.972.003,73	0,00	62.648.138,86	121.616.758,34	0,00	0,00	0,00	254.557.594,45	
Rendimientos Financieros Depositos Fiducias sin Incorporar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.491.385,07	33.190.388,25	23.628.556,85	318.310.330,17	
Incorporación por mayor recaudo										1.010.326.951,05	1.010.326.951,05	
Cuentas por cobrar por declaración de ICA 2do Bimestre 2021-fuente Aportes Distrito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.762,00	0,00	2.532.762,00	
Cuentas por cobrar por pago en retención en la fuente febrero 2023.-fuente Repago Vefu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.229,76	0,00	482.229,76	
SALDO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES A DIC- 31 DE 2023 (Ajustado)	101.733,57	1.350.659.525,80	3.920.344.982,89	815.820.693,52	1.551.184,73	64.124.648,55	9.374.561.197,97	529.932.191,80	1.354.610.433,90	2.112.131.648,23	19.523.838.240,96	
(-) CUENTAS POR PAGAR CON AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	0,00	1.188.600.420,00	1.915.402.479,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.774.443,00	0,00	3.538.777.342,00	
Con causación contable	0,00	1.152.385.047,00	1.915.402.479,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.250.443,00	0,00	3.498.037.969,00	
Con Orden de pago	0,00	36.215.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524.000,00	0,00	40.739.373,00	
(-) CUENTAS POR PAGAR SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	0,00	275.094.275,00	0,00	514.500.000,00	0,00	0,00	0,00	128.157.101,46	93.798.908,40	3.125.799,01	1.014.676.083,87	
Gravamen a los movimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ReteFuente	0,00	75.341.000,00	0,00	514.500.000,00	0,00	0,00	0,00	61.988.153,19	28.788.091,29	0,00	680.617.244,48	
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (IVA)	0,00	5.706.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706.270,00	
Estampillas, Sobretasa y Contribuciones	0,00	168.518.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.168.948,27	65.010.817,11	3.125.799,01	302.823.569,39	
Alcaldía de Cartagena (Reteica)	0,00	25.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.529.000,00	
(-) ACREEDORES Y DEUDORES VARIOS	0,00	347.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.762,00	0,00	482.229,76	3.362.151,76	
Cheques y ND No Cobrados en Poder de La fiduciaria y/o entidades bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheques y ND No Cobrados en Tesorería	0,00	347.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.160,00	
Cuentas por pagar en retención en la fuente febrero 2023.-a la fuente tarifa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.229,76	482.229,76	
Cuentas por pagar por declaración de ICA 2do Bimestre 2021-a la fuente Tarifa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.762,00	0,00	0,00	2.532.762,00	
Traslado a Agentes del SITM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(=) SALDO NETO EN TESORERÍA A DICIEMBRE 31 DE 2023	101.733,57	-113.382.329,20	2.004.942.503,89	1.320.693,52	1.551.184,73	64.124.648,55	9.374.561.197,97	399.242.328,34	1.126.037.082,50	2.108.523.619,46	14.967.022.663,33	

PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
GERENTE

JORGE COTTE BRUGES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

KATIA VELASCO MARTINEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN TESORERIA