Cartagena de Indias, febrero 24 de 2026.

SEÑOR
DANILO JOSE BERNETT ZAMORA.
Supervisor del Contrato
contador@muhca.gov.co
E. S. C. E.

ASUNTO: INFORME PARCIAL DE GESTION CONTRACTUAL – CONTRATO No. 09 DEL 21 DE ENERO DE 2026- PERIODO 21 DE ENERO – 20 DE FEBRERO DE 2026.

A través del presente me permito hacer llegar informe parcial señalado en el asunto, respecto de mis funciones contractuales, el cual hago en los siguiente términos.

En cuanto a las obligaciones señaladas.

1. ***Asesorar el cierre para la consolidación contable y fiscal 2025.*** Para esta responsabilidad se realizaron las siguientes actividades; se encontraron saldos por cobrar a terceros, tales como agencias de turismo, de lo cual se sugirió dar de baja con su respectiva trazabilidad contable para que no estuviese sin definir, ya que no se recomienda que se muestren en los estados de situación financiera.

   Al igual que lo anterior se evidenció que hay prestaciones económicas pendientes por pagar y se le informó esta situación atípica al líder del cargo a fin de que ordene la directriz a ejecutar para darle solución a lo evidenciado.

2. ***Realizar la consolidación de los ajustes contables y fiscales del año 2025***. Para dar solución a lo anterior y con base a las directrices del supervisor se realizó el apoyo en las conciliaciones bancarias, ya que existía diferencias entre este y el programa ZEUS, lo que fue resuelto por la actuación oportuna.

   De otro lado se hace saber que se realizaron los debidos registros contables de gastos que estaban por hacer en el programa contable (Zeus), para dar solución a lo que estaba por definir y/o realizar.

3. ***Consolidar los ajustes a los pagos de seguridad social 2025.*** Se realizó la conciliación contable de los pagos de la seguridad social que estaban por registrar en el programa Zeus de las vigencia 2025, esto para llegar a la consolidación del cierre financiero de la vigencia 2025.

4. ***<u>Las que le sean asignadas por motivos al cierre 2025.</u>*** Apoyo y supervisión en las cuentas por cobrar en favor de la entidad respecto de los eventos, y actividades realizadas por las agencias de turismo que tienen alianzas con la entidad a fin de llegar a la consecución del pago.

5. Reunión presencial. Se realizaron reuniones con el supervisor del contrato a fin de afianzar las funciones y conocer el funcionamiento habitual de la entidad para así poder realizar las actividades propias de la gestión profesional. Así mismo se realizó reunión con revisoría fiscal para socializar los diferentes puntos donde existen falencias y así poder apoyar en el fortalecimiento de estas.



Scanned with CamScanner

Shahariffe Raish Polo

CC. 22.806.648 de Cartagena

Crespo Cra 9 N° 70-55 Condominio Beach Club Apto 415

Celular: 3012387920

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2024 | 3. Período: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004699520446

(415)7707212489984(8020) 000300469952044 6

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 4 0 9 6 5 2	4				

11. Razón social: CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS

12. Cód. Dirección seccional: 6

24. Periodicidad de la declaración: Cuatrimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód.

26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	238,589,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas	35	160,000
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	866,291,000
Por operaciones no gravadas	40	2,312,000
Total ingresos brutos	41	1,107,352,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	6,050,000
Total ingresos netos recibidos durante el período	43	1,101,302,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
De bienes gravados a la tarifa general	45	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De bienes no gravados	47	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
De servicios	49	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
De bienes gravados a la tarifa general	51	0
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	39,813,000
Total compras e importaciones brutas	55	39,813,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	1,150,000
Total compras netas realizadas durante el período	57	38,663,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	45,332,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 6%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	45,332,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	0
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	1,585,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total impuesto pagado o facturado	77	1,585,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	1,150,000
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	81	2,735,000
Saldo a pagar por el período fiscal	82	42,597,000
Saldo a favor del período fiscal	83	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	86	42,597,000
Sanciones	87	471,000
Total saldo a pagar	88	43,068,000
o Total saldo a favor	89	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	93	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre			Bimestre	
1	0	4		0
2	0	5		0
3	0	6		0

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE: 100 — 0

101. No. Identificación signatario

102. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora

DIAN

2 0 2 2025-01-16 / 05:26:31 PM :3 1

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $: 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900259320424

2025335187250 2

PREVIO

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2024 — 3. Período 12

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510619925294

(415)7707212489984(8020) 000351061992529 4

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900409652	4				

11. Razón social: CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS

12. Cód. Dirección seccional: 6

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.), Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	17,066,000	93	401,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	592,000	44	26,000	81	0	97	0
Rendimientos financieros o intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	427,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA	**Total retenciones IVA**	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional		135	0
Total	**Total retenciones**	136	427,000
Total	Sanciones	137	471,000
Total	**Total retenciones más sanciones**	138	898,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2025277548341 7

997. Espa... de l... ello

(Fech...

DIAN

2025-01-16 / 12:07:17 PM

202... Fecha Acuse de Recibo ...:17

« Firmado »

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900258966973

PREVIO

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL
PROCESO/DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
FORMULARIO DE DECLARACIÓN BIMESTRAL DE AUTORRETENCIÓN Y RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SOBRETASA BOMBERIL

RETEICA
FORMULARIO N° 120250013185

AÑO GRAVABLE 2024	PERÍODO GRAVABLE	ENE-FEBRE	MAR-ABRIL	MAY-JUNIO	JUL-AGOST	SEP-OCTUB	NOV-DICIE	TIPO DECLARACIÓN	DECLARACIÓN INICIAL ☒ DECLARACIÓN DE CORRECCIÓN ☐
		☐	☐	☐	☐	☐	☒		

NÚMERO DE DECLARACIÓN QUE CORRIGE

A. IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR

1. RAZÓN SOCIAL
CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS

2. IDENTIFICACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 900409652

3. TELÉFONO
6642606

4. DEPARTAMENTO
BOLIVAR

5. MUNICIPIO
CARTAGENA

6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
CENTRO PLAZA BOLIVAR PALACIO DE KA INQUISICION

7. DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y CULTURAL

B. BASE DE RETENCIÓN

8	BASE RETENCIÓN INDUSTRIAL	IB	0
9	BASE RETENCIÓN COMERCIAL	CB	0
10	(+) BASE RETENCIÓN SERVICIOS	BS	128.031.000
11	(+) BASE AUTORETENCION	AB	0
12	(=) TOTAL BASE GRAVABLE (Renglón 8+9+10+11)	BT	128.031.000

C. LIQUIDACIÓN PRIVADA DE LA RETENCIÓN

13	RETENCIÓN INDUSTRIAL	IR	0
14	RETENCIÓN COMERCIAL	CR	0
15	(+) RETENCIÓN POR SERVICIO	RS	1.096.000
16	(+) AUTORRETENCIÓN	RA	0
17	(=) TOTAL RETENCIÓN / AUTORRETENCIÓN (Renglón 13+14+15+16)	RN	1.096.000
18	(-) VALOR QUE LE RETUVIERON EN EL PERIODO	BI	0
19	(-) VALOR PAGADO EN DECLARACIÓN POR CORREGIR	PC	0
20	(=) SALDO A FAVOR EN EL PERIODO (Renglón 17-18-19)	SP	0
21	(=) TOTAL RETENCIÓN/AUTORETENCIÓN A CARGO (17-18-19)	RT	1.096.000
22	(+) VALOR SANCIÓN	VS	0
23	(+)INTERES DE MORA	IM	0
24	(-)SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	SA	0
25	(=)TOTAL A PAGAR (Renglón 21+22+23-24)	TP	1.096.000

D. FIRMAS

FIRMA DECLARANTE



NOMBRES Y APELLIDOS
MOISES ALVAREZ MARIN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
70110387

FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL

NOMBRES Y APELLIDOS
TARJETA PROFESIONAL

COLOQUE SELLO O TIMBRE DE BANCO



(415)7709998026285(8020)120250013185(3900)00000001096000(96)20250129

PÁGUESE EN: BANCO DE OCCIDENTE - DAVIVIENDA - COLPATRIA - GNB SUDAMERIS - POPULAR - BBVA - BANCO DE BOGOTÁ - ITAU

CÓDIGO:
GHAGT-04-F003
VERSIÓN:1.0
Vigencia:
13/08/2010

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 2365	RETENCION EN LA FUENTE	-3,237,046.00	3,237,046.00	3,387,582.00	-3,387,582.00

2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2368 IMP.DE INDUSTRIA Y CIO
236801 IMP.DE INDUSTRIA Y CIO.

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23680104	SERVICIOS 2023 0,856	-3,787,776.00	0.00	1,456,663.00	-5,244,439.00
TOTAL 236801	IMP.DE INDUSTRIA Y CIO.	-3,787,776.00	0.00	1,456,663.00	-5,244,439.00
TOTAL 2368	IMP.DE INDUSTRIA Y CIO	-3,787,776.00	0.00	1,456,663.00	-5,244,439.00

2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINAS
237005 APORTES A ENTIDADES EPS

Consolidar Aportes Seguridad Social

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23700501	APORTES A ENTIDADES EPS	-2,409,650.90	5,623,800.00	2,407,195.00	806,954.10
TOTAL 237005	APORTES A ENTIDADES EPS	-2,409,650.90	5,623,800.00	2,407,195.00	806,954.10

2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINAS
237025 EMBARGOS JUDCIALES

Revisar

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23702501	EMBARGOS JUDICIALES				
-7917974	TRINO RODRIGUEZ OTALORA	-1,345,377.00	0.00	448,459.00	-1,793,836.00
TOTAL 23702501	EMBARGOS JUDICIALES	-1,345,377.00	0.00	448,459.00	-1,793,836.00
TOTAL 237025	EMBARGOS JUDCIALES	-1,345,377.00	0.00	448,459.00	-1,793,836.00

2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINAS
237030 LIBRANZAS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23703002	COMFENALCO				
-1007856926	NATHALY RUIZ VARGAS	-473,742.00	315,828.00	157,914.00	-315,828.00
-45531340	LORENA GUERRERO PALENCIA	-1,508,302.00	0.00	0.00	-1,508,302.00
-73191224	OLBERT MARTINEZ	-55,352.00	55,321.00	55,322.00	-55,353.00
-7959847	FULGENCIO RODRIGUEZ LEON	-276,120.00	276,260.00	276,250.00	-276,110.00
TOTAL 23703002	COMFENALCO	-2,313,516.00	647,409.00	489,486.00	-2,155,593.00
TOTAL 237030	LIBRANZAS	-2,313,516.00	647,409.00	489,486.00	-2,155,593.00

2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINAS
237045 FONDOS

Consolidar Aportes Seguridad Social.

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23704501	FONDOS DE PENSIONES	-2,798,595.16	2,798,597.00	2,739,291.00	-2,739,289.16
TOTAL 237045	FONDOS	-2,798,595.16	2,798,597.00	2,739,291.00	-2,739,289.16
TOTAL 2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINAS	-8,867,139.06	9,069,806.00	6,084,431.00	-5,881,764.06

2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2380 ACREEDORES VARIOS
238095 OTROS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23809502	ESTAMP. UNICARTAGENA 1	-656,867.00	0.00	0.00	-656,867.00
23809503	AÑOS DORADOS 2	-56,279,601.35	0.00	0.00	-56,279,601.35
23809504	ACREEDORES VARIOS				
-45443573	ESILDA HERAZO HENRIQUEZ	-7,665,567.97	0.00	0.00	-7,665,567.97
TOTAL 23809504	ACREEDORES VARIOS	-7,665,567.97	0.00	0.00	-7,665,567.97
23809505	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2	-48,412,657.00	0.00	3,875,761.00	-52,288,418.00
TOTAL 238095	OTROS	-113,014,693.32	0.00	3,875,761.00	-116,890,454.32
TOTAL 2380	ACREEDORES VARIOS	-113,014,693.32	0.00	3,875,761.00	-116,890,454.32
TOTAL 23	CUENTAS POR PAGAR	-340,313,016.38	105,950,762.00	174,107,229.00	-408,469,483.38

2 PASIVOS
24 IMP. GRAVAM.S Y TASAS
2408 IMP SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IMP.SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

Consolidar IVA

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
24080103	IMPUESTOS A LAS VTAS 19	-9,905,903.76	15,555,575.09	68,444,754.95	-62,795,083.62
TOTAL 240801	IMP.SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-9,905,903.76	15,555,575.09	68,444,754.95	-62,795,083.62

2 PASIVOS
24 IMP. GRAVAM.S Y TASAS
2408 IMP SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240802 IMP.DESCONTABLES

Consolidar IVA

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
24080201	IMP. DESCONTABLE	7,389,796.10	6,588,657.90	1,051.00	13,977,403.00
24080202	IVA DEVOLUCIONES, RESCINDIDAS O RESUELTA	344.54	0.00	0.00	344.54
TOTAL 240802	IMP.DESCONTABLES	7,390,140.64	6,588,657.90	1,051.00	13,977,747.54
TOTAL 2408	IMP SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-2,515,763.12	22,144,232.99	68,445,805.95	-48,817,336.08
TOTAL 24	IMP. GRAVAM.S Y TASAS	-2,515,763.12	22,144,232.99	68,445,805.95	-48,817,336.08

2 PASIVOS
25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.SOC
2505 SALARIOS POR PAGAR Y PREST.SOC
250501 SALARIOS POR PAGAR

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
25050101	SALARIOS POR PAGAR				
-1007856946	NATHALY RUIZ VARGAS	-667.00	0.00	0.00	-667.00
-45443573	ESILDA HERAZO	-103,000.00	4,279,928.00	4,279,928.00	-103,000.00
-70110387	MOISES ALVAREZ	-9,855,500.00	19,711,000.00	9,855,500.00	0.00
-73183048	JOSE JAVIER MENDOZA TERAN	-707,104.00	0.00	0.00	-707,104.00
TOTAL 25050101	**SALARIOS POR PAGAR**	**-10,666,271.00**	**23,990,928.00**	**14,135,428.00**	**-810,771.00**
TOTAL 250501	**SALARIOS POR PAGAR**	**-10,666,271.00**	**23,990,928.00**	**14,135,428.00**	**-810,771.00**
TOTAL 2505	**SALARIOS POR PAGAR Y PREST.SOC**	**-10,666,271.00**	**23,990,928.00**	**14,135,428.00**	**-810,771.00**

2 PASIVOS
25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.SOC
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251010 LEY 50 Y NORMAS POSTERIORES

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
25101001	AUXILIO DE CESANTIAS				
-1007120906	DAMARIS GAVIRIA MANGONES	0.00	0.00	533,512.00	-533,512.00
-1007856926	NATHALY RUIZ VARGAS	-23,498.00	0.00	2,103,380.00	-2,126,878.00
-1051443176	DEYARLIS RICO QUINTERO	0.00	0.00	2,111,788.00	-2,111,788.00
-1143388177	SANDRA SANTAMARIA TORRES	0.00	0.00	1,981,747.00	-1,981,747.00
-1193555440	JULIO CARLOS ESTRADA RODRIGUEZ	0.00	0.00	966,026.00	-966,026.00
-45531340	LORENA GUERRERO PALENCIA	0.00	0.00	4,959,000.00	-4,959,000.00
-45552666	MARTHA PERTUZ	0.00	0.00	1,880,570.00	-1,880,570.00
-73191224	OLBERT MARTINEZ	0.00	0.00	2,384,168.00	-2,384,168.00
-7917974	TRINO RODRIGUEZ OTALORA	0.00	0.00	1,862,000.00	-1,862,000.00
-7959847	FULGENCIO RODRÍGUEZ	0.00	0.00	2,170,102.00	-2,170,102.00
TOTAL 25101001	**AUXILIO DE CESANTIAS**	**-23,498.00**	**0.00**	**20,952,293.00**	**-20,975,791.00**
TOTAL 251010	**LEY 50 Y NORMAS POSTERIORES**	**-23,498.00**	**0.00**	**20,952,293.00**	**-20,975,791.00**
TOTAL 2510	**CESANTIAS CONSOLIDADAS**	**-23,498.00**	**0.00**	**20,952,293.00**	**-20,975,791.00**

2 PASIVOS
25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.SOC
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS				
-10077120906	DAMARIS GAVIRIA MANGONES	0.00	0.00	18,851.00	-18,851.00
-1007856926	NATHALY RUIZ VARGAS	0.00	0.00	252,406.00	-252,406.00
-1051443176	DEYARLIS RICO QUINTERO	0.00	0.00	253,415.00	-253,415.00
-1143388177	SANDRA SANTAMARIA TORRES	0.00	0.00	237,810.00	-237,810.00
-1193555440	JULIO CARLOS ESTRADA RODRIGUEZ	0.00	0.00	65,690.00	-65,690.00
-45443573	ESILDA HERAZO	0.00	0.00	1,128,772.00	-1,128,772.00
-45531340	LORENA GUERRERO PALENCIA	0.00	0.00	595,080.00	-595,080.00
-45552666	MARTHA PERTUZ	0.00	0.00	225,668.00	-225,668.00
-73130234	DANILO J.BERNETT	0.00	0.00	1,128,772.00	-1,128,772.00
-73183048	JOSE JAVIER MENDOZA	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
-73191224	OLBERT MARTINEZ	0.00	0.00	286,100.00	-286,100.00
-7917974	TRINO RODRIGUEZ OTALORA	0.00	0.00	223,440.00	-223,440.00
-7959847	FULGENCIO RODRIGUEZ	0.00	0.00	260,412.00	-260,412.00
TOTAL 25150101	**INTERESES SOBRE CESANTIAS**	**-24,000.00**	**0.00**	**4,676,416.00**	**-4,700,416.00**
TOTAL 251501	**INTERESES SOBRE CESANTIAS**	**-24,000.00**	**0.00**	**4,676,416.00**	**-4,700,416.00**
TOTAL 2515	**INTERESES SOBRE CESANTIAS**	**-24,000.00**	**0.00**	**4,676,416.00**	**-4,700,416.00**

2 PASIVOS
25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.SOC
2520 PRIMAS DE SERVICIO
252001 PRIMAS DE SERVICIO

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
25200101	PRIMAS DE SERVICIO				
-45531340	LORENA GUERRERO PALENCIA	-2,970,560.00	0.00	0.00	-2,970,560.00
-73183048	JOSE JAVIER MENDOZA TERAN	-818,155.00	0.00	0.00	-818,155.00
TOTAL 25200101	**PRIMAS DE SERVICIO**	**-3,788,715.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,788,715.00**
TOTAL 252001	**PRIMAS DE SERVICIO**	**-3,788,715.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,788,715.00**
TOTAL 2520	**PRIMAS DE SERVICIO**	**-3,788,715.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,788,715.00**

2 PASIVOS
25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.SOC
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
25250101	VACACIONES CONSOLIDADAS				
-1007120906	DAMARIS GAVIRIA MANGONES	0.00	0.00	255,102.00	-255,102.00
-1007856926	NATHALY RUIZ VARGAS	0.00	866,383.00	1,822,870.00	-956,487.00
-1051443176	DEYARLIS RICO QUINTERO	0.00	0.00	866,383.00	-866,383.00
-1143388177	SANDRA SANTAMARIA TORRES	-791,000.00	0.00	866,383.00	-1,657,383.00
-1193555440	JULIO CARLOS ESTRADA RODRIGUEZ	0.00	0.00	403,325.00	-403,325.00
-45443573	ESILDA HERAZO	-5,964,557.00	5,469,889.00	14,109,654.00	-14,604,322.00
-45531340	LORENA GUERRERO PALENCIA	-8,522,053.49	0.00	2,479,500.00	-11,001,553.49
-45552666	MARTHA PERTUZ	-908,611.00	0.00	711,750.00	-1,620,361.00

CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 900409652

Fecha de Informe: 2025/12/31

Unidad de Negocio de ZeusLibroPrincipal: Local

Listado de Anexos de Balance

-70110387	MOISES ALVAREZ MARIN	-11,334,566.00	0.00	12,415,000.00	-23,749,566.00
-73130234	DANILO J. BERNETT	-6,355,606.80	0.00	14,109,654.00	-20,465,260.80
-73183048	JOSE JAVIER MENDOZA	-1,394,969.00	0.00	0.00	-1,394,969.00
-73191224	OLBERT MARTINEZ	0.00	0.00	866,382.50	-866,382.50
-7917974	TRINO RODRIGUEZ OTALORA	-723,200.00	0.00	831,000.00	-1,554,200.00
-7959847	FULGENCIO RODRÍGUEZ	-732,167.00	0.00	711,750.00	-1,443,917.00
TOTAL 25250101	**VACACIONES CONSOLIDADAS**	**-36,726,730.29**	**6,336,272.00**	**50,448,753.50**	**-80,839,211.79**
TOTAL 252501	**VACACIONES CONSOLIDADAS**	**-36,726,730.29**	**6,336,272.00**	**50,448,753.50**	**-80,839,211.79**
TOTAL 2525	**VACACIONES CONSOLIDADAS**	**-36,726,730.29**	**6,336,272.00**	**50,448,753.50**	**-80,839,211.79**
TOTAL 25	**OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.SOC**	**-51,229,214.29**	**30,327,200.00**	**90,212,890.50**	**-111,114,904.79**

2 PASIVOS
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS

Gasto NC. Ajustar de

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
26100502	AUXILIO DE CESANTÍAS (NE)				
-100197219	ALEJANDRA MARTINEZ RODRIGUEZ	-3,905.00	0.00	0.00	-3,905.00
-1007120906	DAMARIS P. GAVIRIA MANGONES	-428,129.00	589,128.00	160,999.00	0.00
-1007856926	NATHALY RUIZ VARGAS	-1,851,768.00	2,026,939.00	175,171.00	0.00
-1051443176	DEYARLIS RICO QUINTERO	-1,860,544.00	2,027,940.00	167,396.00	0.00
-1143388177	SANDRA SAHARIANA SANTAMARIA TORRES	-1,758,679.00	1,919,469.00	160,790.00	0.00
-1193555440	JULIO ESTRADA RODRIGUEZ	-1,120,849.00	1,281,380.00	160,531.00	0.00
-45443573	ESILDA M. HERAZO HENRIQUEZ	-8,619,098.00	9,010,876.00	391,778.00	0.00
-45531340	LORENA GUERRERO PALENCIA	-4,351,162.00	4,640,321.00	289,159.00	0.00
-45552666	MARTA PERTUZ CERVANTES	-1,572,706.00	1,730,111.00	157,405.00	0.00
-73130234	DANILO BERNETT ZAMORA	-8,436,278.00	9,219,834.00	783,556.00	0.00
-73191224	OLBERT MARTINEZ CASTRO	-2,141,491.00	2,343,266.00	201,775.00	0.00
-7917974	TRINO RODRIGUEZ OTALORA	-1,706,155.00	1,861,260.00	155,105.00	0.00
-7959847	FULGENCIO RODRIGUEZ LEON	-1,967,236.00	2,142,616.00	175,380.00	0.00
TOTAL 26100502	**AUXILIO DE CESANTÍAS (NE)**	**-35,818,000.00**	**38,793,140.00**	**2,979,045.00**	**-3,905.00**
TOTAL 261005	**CESANTIAS**	**-35,818,000.00**	**38,793,140.00**	**2,979,045.00**	**-3,905.00**

2 PASIVOS
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS

Ajustar

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
26101002	INTERESES SONRE CESANTÍAS (NE)				
-1001978219	ALEJANDRA MARTINEZ RODRIGUEZ	-405.00	0.00	0.00	-405.00
-1007120906	DAMARIS P. GAVIRIA MANGONES	-4,282.00	5,892.00	1,610.00	0.00
-1007856926	NATHALY RUIZ VARGAS	-18,519.00	20,271.00	1,752.00	0.00
-1051443176	DEYARLIS RICO QUINTERO	-18,607.00	20,281.00	1,674.00	0.00
-1143388177	SANDRA SAHARIANA SANTAMARIA TORRES	-17,588.00	19,196.00	1,608.00	0.00
-1193555440	JULIO ESTRADA RODRIGEZ	-11,208.00	12,813.00	1,605.00	0.00
-45443573	ESILDA M. HERAZO HENRIQUEZ	-86,195.00	90,113.00	3,918.00	0.00
-45531340	LORENA GUERRERO PALENCIA	-43,513.00	46,405.00	2,892.00	0.00
-45552666	MARTA PERTUZ CERVANTES	-15,727.00	17,301.00	1,574.00	0.00
-73130234	DANILO BERNETT ZAMORA	-84,366.00	92,202.00	7,836.00	0.00
-73191224	OLBERT MARTINEZ CASTRO	-21,416.00	23,434.00	2,018.00	0.00
-7917974	TRINO RODRIGUEZ OTALORA	-17,061.00	18,612.00	1,551.00	0.00
-7959847	FULGENCIO RODRIGUEZ LEON	-19,671.00	21,425.00	1,754.00	0.00
TOTAL 26101002	**INTERESES SONRE CESANTÍAS (NE)**	**-358,558.00**	**387,945.00**	**29,792.00**	**-405.00**
TOTAL 261010	**INTERESES SOBRE CESANTIAS**	**-358,558.00**	**387,945.00**	**29,792.00**	**-405.00**

2 PASIVOS
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261015 VACACIONES

Ajustar

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
26101502	VACACIONES (NE)				
-1001978219	ALEJANDRA MARTINEZ RODRIGUEZ	-40.00	0.00	0.00	-40.00
-1007120906	DAMARIS P. GAVIRIA MANGONES	-183,049.00	255,305.00	72,256.00	0.00
-1007856926	NATHALY RUIZ VARGAS	-750,988.00	823,244.00	72,256.00	0.00
-1051443176	DEYARLIS RICO QUINTERO	-746,172.00	818,428.00	72,256.00	0.00
-1143388177	SANDRA SAHARIANA SANTAMARIA TORRES	-763,031.00	825,653.00	62,622.00	0.00
-1193555440	JULIO ESTRADA RODRIGUEZ	-403,791.00	463,172.00	59,381.00	0.00
-45443573	ESILDA M. HERAZO HENRIQUEZ	-4,314,719.00	4,510,843.00	196,124.00	0.00
-45531340	LORENA GUERRERO PALENCIA	-2,178,188.00	2,322,941.00	144,753.00	0.00
-45552666	MARTA PERTUZ CERVANTES	-591,830.00	651,211.00	59,381.00	0.00
-70110387	MOISES ALVAREZ MARIN	-8,761,170.00	9,557,640.00	796,470.00	0.00
-73130234	DANILO BERNETT ZAMORA	-4,223,195.00	4,615,443.00	392,248.00	0.00
-73191224	OLBERT MARTINEZ CASTRO	-502,330.00	574,586.00	72,256.00	0.00
-7917974	TRINO RODRIGUEZ OTALORA	-762,355.00	831,660.00	69,305.00	0.00
-7959847	FULGENCIO RODRIGUEZ LEON	-619,541.00	678,922.00	59,381.00	0.00
TOTAL 26101502	**VACACIONES (NE)**	**-24,800,399.00**	**26,929,048.00**	**2,128,689.00**	**-40.00**
TOTAL 261015	**VACACIONES**	**-24,800,399.00**	**26,929,048.00**	**2,128,689.00**	**-40.00**

2 PASIVOS
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261020 PRIMAS DE SERVICIOS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL

Reivindicación de Saurio

Listado de Anexos de Balance

Revisar y Ajustar Cartera

26102002	PRIMAS DE SERVICIO (NE)				
-1001978219	ALEJANDRA MARTINEZ RODRIGUEZ	-3,905.00	0.00	0.00	-3,905.00
-1007120906	DAMARIS P. GAVIRIA MANGONES	-428,129.00	428,129.00	160,999.00	-160,999.00
-1007856926	NATHALY RUIZ VARGAS	-1,089,282.00	1,052,388.00	175,171.00	-212,065.00
-1047448359	GLORIA DANIELA MARTELO PADILLA	-13,047.00	0.00	0.00	-13,047.00
-1051443176	DEYARLIS RICO QUINTERO	-970,742.00	970,742.00	167,396.00	-167,396.00
-1143388177	SANDRA SAHARIANA SANTAMARIA TORRES	-920,886.00	920,886.00	160,790.00	-160,790.00
-1193555440	JULIO CARLOS ESTRADA RODRIGEZ	-1,120,849.00	946,394.00	160,531.00	-334,986.00
-45443573	ESILDA M. HERAZO HENRIQUEZ	-4,701,336.00	4,701,336.00	391,778.00	-391,778.00
-45531340	LORENA GUERRERO PALENCIA	-2,478,510.00	2,478,510.00	289,159.00	-289,159.00
-45552666	MARTA PERTUZ CERVANTES	-795,385.00	795,385.00	157,405.00	-157,405.00
-73130234	DANILO BERNETT ZAMORA	-4,518,514.00	4,518,514.00	783,556.00	-783,556.00
-73191224	OLBERT MARTINEZ CASTRO	-1,111,659.00	1,102,778.00	201,775.00	-210,656.00
-7917974	TRINO RODRIGUEZ OTALORA	-930,630.00	930,630.00	155,105.00	-155,105.00
-7959847	FULGENCIO RODRIGUEZ LEON	-1,040,337.00	1,035,612.00	175,380.00	-180,105.00
TOTAL 26102002	**PRIMAS DE SERVICIO (NE)**	**-20,123,211.00**	**19,881,304.00**	**2,979,045.00**	**-3,220,952.00**
TOTAL 261020	**PRIMAS DE SERVICIOS**	**-20,123,211.00**	**19,881,304.00**	**2,979,045.00**	**-3,220,952.00**
TOTAL 2610	**PARA OBLIGACIONES LABORALES**	**-81,100,168.00**	**85,991,437.00**	**8,116,571.00**	**-3,225,302.00**
TOTAL 26	**PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES**	**-81,100,168.00**	**85,991,437.00**	**8,116,571.00**	**-3,225,302.00**

2 PASIVOS
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 DE CLIENTES

Revisar

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
28050501	DE CLIENTES				
-1128050113	JAIRO RUDAS	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
-45487694	LEIDIS LEGUIA	-115,235.00	0.00	0.00	-115,235.00
-700063662	DAVID LOPEZ ZAMBRANA	-21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
-79558146	CESAR ALBERTO MERA RUIZ	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
-80196134	FELIPE RODRIGUEZ OTERO	-471,300.00	0.00	0.00	-471,300.00
-802008215	STUDY INTERNACIONAL BARRANQUILLA SAS	0.00	819,000.00	819,000.00	0.00
-860523379	GANADERIA PRIMAVERA DEL NORTE LTDA GAPRI	-668,160.00	0.00	0.00	-668,160.00
-890201881	AVSA SA	-529,800.00	529,800.00	0.00	0.00
-900212289	GUIANZA EXPRESS S.A.S.	-1,127,000.00	0.00	0.00	-1,127,000.00
-900335817	METROPOLITAN TOURING COLOMBIA SAS	-125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
-900407235	NEO DOMUS, SUCURSAL COLOMBIA	-529,788.00	529,788.00	0.00	0.00
-900437234	CABILDO MAYOR REGIONAL DEL PUEBLO ZENU	0.00	509,946.00	509,946.00	0.00
-900919490	GRUPO ARENAS SAS	-90,270.15	0.00	0.00	-90,270.15
-901662278	DESARROLLO URBANO NOMBRADA SAS	0.00	132,447.00	132,447.00	0.00
-901798682	DESARROLLOS TURISTICOS E INNOVACION HOTE	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
TOTAL 28050501	**DE CLIENTES**	**-3,777,553.15**	**3,131,981.00**	**1,826,393.00**	**-2,471,965.15**
TOTAL 280505	**DE CLIENTES**	**-3,777,553.15**	**3,131,981.00**	**1,826,393.00**	**-2,471,965.15**

2 PASIVOS
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280595 OTROS

Revisar

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
28059502	DEVOLUCIONES DE CONTRATO				
-1045684156	ANDRES CARDONA TEJADA	-1,350,000.00	0.00	0.00	-1,350,000.00
-1047435242	LAURA MARGARITA DE JESUS GARCIA V.	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
-22799400	EMMA URIBE BERMEJO	-2,360,000.00	0.00	0.00	-2,360,000.00
-599969220	CHACE ROBERT MASTIN	-1,438,312.00	0.00	0.00	-1,438,312.00
-860020087	SOCIEDAD COLOMBIANA DE OFTSLMOLOGIA	-2,700,000.00	0.00	0.00	-2,700,000.00
-900643946	CARTAGENA DESTINY IN S.A.S.	-2,700,000.00	0.00	0.00	-2,700,000.00
TOTAL 28059502	**DEVOLUCIONES DE CONTRATO**	**-10,598,312.00**	**0.00**	**0.00**	**-10,598,312.00**
28059504	CORRESPONDENCIA	-34,632.00	26,500.00	29,186.00	-37,318.00
TOTAL 280595	**OTROS**	**-10,632,944.00**	**26,500.00**	**29,186.00**	**-10,635,630.00**
TOTAL 2805	**ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS**	**-14,410,497.15**	**3,158,481.00**	**1,855,579.00**	**-13,107,595.15**

2 PASIVOS
28 OTROS PASIVOS
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS
281020 PARA GARANTIAS DE CONTRATOS

Ajustar y Revisar

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
28102001	CUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				
-1128276640	TATIANA MARIA ZAPATA S.	-1,300,000.00	0.00	0.00	-1,300,000.00
-73559306	EDILBERTO MARTINEZ	-1,350,000.00	0.00	0.00	-1,350,000.00
-79883980	LUIS FRANCISCO CAMARGO LEON	-1,300,000.00	0.00	0.00	-1,300,000.00
TOTAL 28102001	**CUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS**	**-3,950,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,950,000.00**
TOTAL 281020	**PARA GARANTIAS DE CONTRATOS**	**-3,950,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,950,000.00**

2 PASIVOS
28 OTROS PASIVOS
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS
281095 OTROS

Anular 845383

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
28109501	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-2,694,383.00	0.00	0.00	-2,694,383.00
TOTAL 281095	**OTROS**	**-2,694,383.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,694,383.00**
TOTAL 2810	**DEPOSITOS RECIBIDOS**	**-6,644,383.00**	**0.00**	**0.00**	**-6,644,383.00**

Comp. 1198. Guianza. - 1.849.000