

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Ni: 891.900.493.2

PAGINA [1]

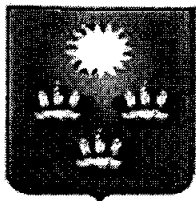
CÓDIGO:
MAHP. 263.103

BALANCE GENERAL ADMON CENTRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 2

Fecha Aprobación
26/12/2012

Código	CORRIENTE	Aumento O			Código	PASIVO	Aumento O		
		Per. 2013	Per. 2012	Disminución			Per. 2013	Per. 2012	Disminución
	CORRIENTE	38.474.018	68.105.839	- 29.633.360		CORRIENTE	7.286.961	11.346.224	- 4.059.263
11	Efectivo	7.245.315	3.537.632	3.707.683	21	Operac. Banca Central	-	-	-
1105	Caja	134	134	-	2110	Operaciones de captación y Serv. Financ.	-	-	-
1110	Bancos y corporaciones	7.245.181	3.537.498	3.707.683	22	Deuda Pública	-	-	-
12	Inversiones	-	-	-	2203	Operaciones de Crédito internas a Corto Plazo	-	-	-
1201	Inversiones admon. De liquidez-en títulos	-	-	-	2208	Deuda Públ. Int.De largo Plazo por amort. Vig.	-	-	-
1202	Inversiones admon. De liquidez-renta variable	-	-	-	2260	Intereses deuda púb.Corto Pl.Amort. vigencia	-	-	-
13	Rentas por cobrar	16.966.629	48.774.879	- 31.808.250	2262	Intereses deuda púb.Int.Amortizar vigencia	-	-	-
1305	Vigencia actual	6.061.427	10.628.618	- 4.567.191	23	Obligaciones financieras	-	-	-
1310	Vigencia Anterior	10.905.202	38.146.261	- 27.241.059	2301	Administración de liquidéz	-	-	-
14	Deudores	14.262.074	15.793.328	- 1.532.793	2302	Créditos obtenidos	-	-	-
1401	Ingresos no Tributarios	10.169.781	14.145.514	- 3.975.733	2306	Operaciones de financiamiento Internas a corto Pla	-	-	-
1407	Prestación de Servicios	-	-	-	2322	Intereses créditos obtenidos	-	-	-
1413	Transferencias por cobrar	3.263.003	1.647.584	1.615.419	24	Cuentas por pagar	5.217.842	7.177.145	- 1.959.303
1420	Avances y anticipos entregados	117.388	-	117.388	2401	Adquisición de bienes y servicios	1.328.816	2.574.878	- 1.246.062
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Con	1.539	-	-	2403	Transferencias	1.346	1.346	-
1424	Recursos entregados en administracion	710.133	-	710.133	2422	Intereses por pagar	1.246.075	1.573.721	- 327.646
1425	Depósitos entregados	-	-	-	2423	Comisiones por pagar	-	-	-
1470	Otros deudores	230	230	-	2425	Acreedores	1.711.008	1.908.117	- 197.109
1475	Deudas Difícil cobro	-	-	-	2430	Subsidios asignados	766.630	766.630	-
1480	Provisión para deudores (CR)	-	-	-	2435	Gastos financieros por pagar	-	-	-
19	Otros activos	-	-	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	7.954	17.930	- 9.976
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	-	-	2437	Retención Impuesto Industria y Comercio	-	-	-
1905	Gastos pagados por anticipado	-	-	-	2450	Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-
1920	Bienes Entregados a Terceros	-	-	-	2440	Impuestos contribucion. y tasas por pagar	27.792	27.792	-
1925	Amortizacion acumulada de bienes entregados	-	-	-	2453	Recursos Recibidos en Administración	3.056	3.056	-
1960	Bienes de arte y cultura	-	-	-	2460	Creditos judiciales	102.006	265.850	- 163.844
1970	Intangibles	-	-	-	2480	Administracion y prestacion de servicios de salud	23.057	37.723	- 14.666
1975	Amortizacin acumulada	-	-	-	2490	Otras Cuentas Por Pagar	102	102	-
1999	Valorizaciones	-	-	-	25	Obligaciones laborales y de Seg.Soc.	112.440	2.368.060	- 2.255.620
NO CORRIENTE		361.929.288	356.677.720	5.251.568	2505	Salarios y prestaciones sociales	112.440	2.368.060	- 2.255.620
12	Inversiones	46.349.181	46.591.840	- 242.659	2510	Pensiones por pagar	-	-	-
1207	Inversiones patrimoniales-Metodo del costo	12.993.731	12.993.731	-	2550	Auxilios y servicios funerarios	-	-	-
1208	Inversiones patrimoniales-Metodo de particip.	33.598.109	33.598.109	-	2570	Seguridad social en pensiones	-	-	-
1280	provision para protección de inversiones (cr)	242.659	-	242.659	27	Pasivos estimados	173.288	-	173.288
					2715	Provisión Para prestaciones sociales	173.288	-	173.288
					2720	Provisión para Pensiones	-	-	-



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Ni: 891.900.493.2

PAGINA [2]

CÓDIGO:
MAHP. 263.103

BALANCE GENERAL ADMON CENTRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 2

Fecha Aprobación
26/12/2012

16 Propiedades, planta y equipo	63.507.196	63.683.506	-	176.310
1605 Terrenos	12.407.495	12.407.495	-	-
1615 Construcciones en curso	-	-	-	-
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	-	-	-
1640 Edificaciones	39.742.450	39.742.450	-	-
1645 Plantas, ductos y túneles	-	-	-	-
1650 Redes, líneas y cables	13.903.962	13.903.962	-	-
1655 Maquinaria y equipo	1.344.454	1.336.985	-	7.469
1660 Equipo médico y científico	27.858	27.858	-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	653.406	638.057	-	15.349
1670 Equipos de comunicación y computación	1.156.889	1.136.257	-	20.632
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	378.191	378.191	-	-
1680 Equipo comedor, cocina, despensa y Hotelería	9.425	8.313	-	1.112
1682 Propiedades de Inversion	-	-	-	-
1685 Depreciación acumulada (CR)	- 6.116.934	- 5.896.062	-	220.872
17 Bienes de beneficio y uso público	9.398.342	9.488.411	-	90.069
1710 Bienes de uso público	11.999.651	11.858.213	-	141.438
1715 Bienes históricos y culturales	16.351	16.351	-	-
1785 Amort. acum. de bienes de uso público (CR)	- 2.617.660	- 2.386.153	-	231.507
19 Otros activos	242.674.569	236.913.963	-	5.760.606
1901 Reserva Financiera Actuarial	36.974.779	32.412.215	-	4.562.564
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	20.345	19.101	-	1.244
1910 Cargos diferidos	21.473	-	-	21.473
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-	-
1920 Bienes entregados a Terceros	239.248	236.408	-	2.840
1925 Amortización de Bienes entregado a Terceros	- 61.134	- 60.408	-	726
1941 Bienes adquiridos en leasing	-	-	-	-
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing (CR)	-	-	-	-
1960 Bienes de arte y cultura	100.901	100.901	-	-
1970 Intangibles	608.121	593.890	-	14.231
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)	- 585.815	- 577.993	-	7.822
1999 Valorizaciones	205.356.651	204.189.849	-	1.166.802
TOTAL ACTIVO	400.403.306	424.783.559	-	24.381.792

29 Otros pasivos	1.783.391	1.801.019	-	17.628
2905 Recaudos a favor de terceros	33.622	49.966	-	16.344
2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2917 Anticipo de Impuestos	1.749.769	1.751.053	-	1.284
NO CORRIENTE	37.854.438	35.898.215	-	1.956.223
22 Deuda pública	32.112.078	32.362.078	-	250.000
2205 Interna	-	-	-	-
2208 Deuda pública interna de largo plazo	32.112.078	32.362.078	-	250.000
2263 Intereses deuda publica interna largo plazo	-	-	-	-
23 Operaciones de Financiamiento	1.220.072	-	-	1.220.072
2307 Operaciones de financiamiento Internas de largo P.	1.220.072	-	-	1,220.072
25 Obligaciones laborales	-	-	-	-
2505 Salarios y prestaciones sociales	-	-	-	-
27 Pasivos estimados	4.522.288	3.536.137	-	986.151
2710 Provisión Para Contingencias	312.998	312.998	-	-
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	-	-	-	-
2720 Provisión para Pensiones	4.209.290	3.223.139	-	986.151
TOTAL PASIVO	45.141.399	47.244.439	-	2.103.040

PATRIMONIO

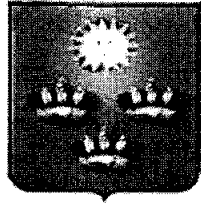
TOTAL PATRIMONIO

31 Hacienda pública	355.261.907	377.539.120	-	22.277.213
3105 Capital fiscal	143.435.666	119.869.608	-	23.566.058
3110 Resultados del ejercicio	-22.985.597	22.479.221	-	45.464.818
3115 Superávit por valorización	205.356.651	204.189.849	-	1.166.802
3117 Superávit por el metodo de participacion patrimonial	172.072	172.072	-	-
3120 Superávit por donación	6.038.742	6.038.742	-	-
3125 Patrimonio publico incorporado	23.705.300	25.181.232	-	1.475.932
3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amort-	460.927	391.604	-	69.323
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.403.306	424.783.559	-	24.380.253

www.cartago.gov.co

CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 # 6-52 - PBX. 2114101 - Fax. 2127784





MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Ni: 891.900.493.2

PAGINA [3]

CÓDIGO:
MAHP.263.103

BALANCE GENERAL ADMON CENTRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 2

Fecha Aprobación
26/12/2012

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	-	-	-
81 Derechos contingentes	-	-	-
8120 Litigios y Demandas	-	-	-
83 Deudoras de Control	51.566.123	11.376.113	40.190.010
8315 Activos Totalmente Depreciados -Agotados	42.126.561	1.966.667	40.159.894
8347 Bienes Entregados a Terceros	2.411.874	2.381.758	30.116
8355 Ejecucion de proyectos de inversion	7.027.688	7.027.688	-
89 Deudoras por Contra	- 51.566.123	- 11.376.113	- 40.190.010
8905 Derechos Contingentes Por el contra	-	-	-
8915 Deudoras de Control por Contra	- 51.566.123	- 11.376.113	- 40.190.010

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	-	-	-
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.530.682	2.530.682	-
9120 Litigios y mecanismos alternativos en solucio	2.530.682	2.530.682	-
93 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	422.114	-	422.114
9355 Ejecucion de proyectos	-	-	-
9390 Litigios y mecanismos alternativos e solucio	422.114	-	422.114
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	- 2.952.796	- 2.530.682	- 422.114
9905 Litigios y mecanismos alternativos e solucio	- 2.530.682	- 2.530.682	-
9915 Acreedoras de control por el contra	- 422.114	-	- 422.114

Firma con salvedad por presuntas irregularidades reflejadas en las notas a los Estados Financieros del año 2011. Debido a que los entes de control no han establecido la responsabilidad de los hallazgos encontrados.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALVARO CARRILLO
Alcalde

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: WILLIAN GIRALDO RESTREPO
T.P. 51055 - T

FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA
NOMBRE: ADRIANA RIVERA CASTAÑO