



**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 2012
(Cifras en miles de pesos)**

VERSIÓN 2

Fecha Aprobación
26/12/2012

Código	ACTIVO	Aumento O			Código	PASIVO	Aumento O		
		Per. 2012	Per. 2011	Disminución			Per. 2012	Per. 2011	Disminución
	CORRIENTE	68.105.838	67.961.749	144.089		CORRIENTE	11.346.225	18.803.911	- 7.457.686
	11 Efectivo	3.537.629	6.386.560	- 2.848.931		21 Operac. Banca Central	-	-	-
1105	Caja	134	134	-	2110	Operaciones de captación y Serv. Financ.	-	-	-
1110	Bancos y corporaciones	3.537.495	6.386.426	- 2.848.931		22 Deuda Pública	-	1.793.568	- 1.793.568
1125	Fondos Especiales	-	-	-	2203	Operaciones de Crédito internas a Carto Plazo	-	1.000.000	- 1.000.000
	12 Inversiones	-	-	-	2208	Deuda Públ. Int.De largo Plazo por amort. Vig.	-	793.568	- 793.568
1201	Inversiones admon. De liquidez-en títulos	-	-	-	2260	Intereses deuda púb.Corto Pl.Amort. vigencia	-	-	-
1202	Inversiones admon. De liquidez-renta variable	-	-	-	2262	Intereses deuda púb.Int.Amortizar vigencia	-	-	-
	13 Rentas por cobrar	48.774.880	41.343.833	7.431.047		23 Obligaciones financieras	-	543.165	- 543.165
1305	Vigencia actual	10.628.619	20.509.606	- 9.880.987	2301	Administración de liquidéz	-	-	-
1310	Vigencia Anterior	38.146.261	20.834.227	17.312.034	2302	Créditos obtenidos	-	-	-
	14 Deudores	15.793.329	20.231.356	- 4.438.027	2306	Operaciones de financiamiento Internas a corto Pl	-	543.165	- 543.165
1401	Ingresos no Tributarios	14.145.514	8.713.915	5.431.599	2322	Intereses créditos obtenidos	-	-	-
1407	Prestación de Servicios	-	-	-		24 Cuentas por pagar	7.177.145	9.065.413	- 1.888.268
1413	Transferencias por cobrar	1.647.585	1.367.444	280.141	2401	Adquisición de bienes y servicios	2.574.879	5.940.146	- 3.365.267
1420	Avances y anticipos entregados	-	8.332	- 8.332	2403	Transferencias	1.346	148.346	- 147.000
1424	Recursos entregados en administracion	-	10.135.867	- 10.135.867	2422	Intereses por pagar	1.573.721	213.974	1.359.747
1425	Depósitos entregados	-	-	-	2423	Comisiones por pagar	-	2.452.114	- 2.452.114
1470	Otros deudores	230	5.798	- 5.568	2425	Acreedores	1.908.118	-	1.908.118
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	17.929	96.140	- 78.211
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 acumuladade bienes entregadosa	-	-	-	2453	Recuersos Recibidos en Administraciòn	3.055	3.056	- 1
1960	Bienes de arte y cultura	-	-	-	2460	Creditos judiciales	265.851	102.265	163.586
1970	Intangibles	-	-	-	2480	Administracion y prestacion de servicios de salud	37.722	81.478	- 43.756
1975	Amortizacin acumulada	-	-	-	2490	Otras Cuents Por Pagar	102	102	-
1999	Valorizaciones	-	-	-		25 Obligaciones laborales y de Seg.Soc.	2.368.058	4.477.288	- 2.109.230
	NO CORRIENTE	356.677.724	339.432.746	17.244.978	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.368.058	4.477.288	- 2.109.230
	12 Inversiones	46.591.840	46.591.840	-	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	-	-	-
1216	Inversiones Patrimoniales en entidades en Liqui	-	-	-		27 Pasivos estimados	-	864.641	- 864.641
					2715	Provisión Para prestaciones sociales	-	864.641	- 864.641
					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 2012
(Cifras en miles de pesos)**

VERSIÓN 2

Fecha Aprobación
26/12/2012

16 Propiedades, planta y equipo	63.683.507	49.096.194	14.587.313
1605 Terrenos	12.407.495	10.536.782	1.870.713
1615 Construcciones en curso	-	3.297.724	3.297.724
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	-	-
1640 Edificaciones	39.742.450	35.219.471	4.522.979
1645 Plantas, ductos y túneles	-	-	-
1650 Redes, líneas y cables	13.903.962	2.283.602	11.620.360
1655 Maquinaria y equipo	1.336.985	1.330.803	6.182
1660 Equipo médico y científico	27.858	27.858	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	638.059	629.715	8.344
1670 Equipos de comunicación y computación	1.136.256	1.127.299	8.957
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	378.191	378.191	-
1680 Equipo comedor, cocina, despensa y Hotelería	8.313	8.313	-
1682 Propiedades de Inversion	-	-	-
1685 Depreciación acumulada (CR)	- 5.896.062	- 5.743.564	- 152.498
17 Bienes de beneficio y uso público	9.488.412	9.360.244	128.168
1710 Bienes de uso público	11.858.213	11.498.538	359.675
1715 Bienes históricos y culturales	16.351	16.351	-
1785 Amort. acum. de bienes de uso público (CR)	- 2.386.152	- 2.154.645	- 231.507
19 Otros activos	236.913.965	234.384.468	2.529.497
1901 Reserva Financiera Actuarial	32.412.215	24.566.563	7.845.652
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	19.102	37.568	- 18.466
1910 Cargos diferidos	-	-	-
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-
1920 Bienes entregados a Terceros	236.408	2.032.408	- 1.796.000
1925 Amortización de Bienes entregado a Terceros	- 60.408	- 60.408	-
1941 Bienes adquiridos en leasing	-	-	-
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing (CR)	-	-	-
1950 Responsabilidades	-	-	-
1955 Provisión para responsabilidades (CR)	-	-	-
1960 Bienes de arte y cultura	100.901	100.901	-
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	-	-	-
1970 Intangibles	593.890	593.890	-
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)	- 577.992	- 570.392	- 7.600
1996 Bienes y Derechos en Investigación Admiva	-	-	-
1997 Provisión para Bienes y Derechos en Inv. Adm.	-	-	-
1999 Valorizaciones	204.189.849	207.683.938	- 3.494.089
TOTAL ACTIVO	424.783.562	407.394.495	17.389.067

29 Otros pasivos	1.801.022	2.059.836	- 258.814
2905 Recaudos a favor de terceros	49.967	306.474	- 256.507
2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-	-
2917 Anticipo de Impuestos	1.751.055	1.753.362	- 2.307
NO CORRIENTE	35.898.216	31.312.998	4.585.218
22 Deuda pública	32.362.079	31.000.000	1.362.079
2205 Interna	-	-	-
2208 Deuda pública interna de largo plazo	32.362.079	31.000.000	1.362.079
2263 Intereses deuda publica interna largo plazo	-	-	-
25 Obligaciones laborales	-	-	-
2505 Salarios y prestaciones sociales	-	-	-
27 Pasivos estimados	3.536.137	312.998	3.223.139
2710 Provisión Para Contingencias	312.998	312.998	-
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	-	-	-
2720 Provisión para Pensiones	3.223.139	-	3.223.139
TOTAL PASIVO	47.244.441	50.116.909	- 2.872.468
PATRIMONIO			
TOTAL PATRIMONIO	377.539.121	357.277.586	20.261.535
31 Hacienda pública	377.539.121	357.277.586	20.261.535
3105 Capital fiscal	119.869.610	112.390.751	7.478.859
3110 Resultados del ejercicio	22.479.221	-1.951.671	24.430.892
3115 Superávit por valorización	204.189.849	207.683.938	- 3.494.089
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	25.181.232	36.006.119	- 10.824.887
3127 Deterioro por Utilización de Bienes de uso	-	-	-
3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amort	391.605	-3.062.365	2.670.760
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	424.783.562	407.394.495	17.389.067

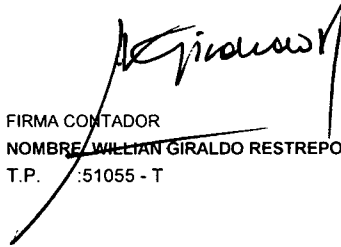
	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Ni: 891.900.493.2	PAGINA [3]
		CÓDIGO: MAHP.263.103
	BALANCE GENERAL ADMON CENTRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Cifras en miles de pesos)	VERSIÓN 2
		Fecha Aprobación 26/12/2012

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

Cuentas de Orden Acreedoras		-	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.530.682	13.695.221	- 11.164.539
9120	Litigios y mecanismos alternativos en solucio	2.530.682	13.695.221	- 11.164.539
93	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-	282.549	- 282.549
9355	Ejecucion de proyectos	-	-	-
9390	Litigios y mecanismos alternativos e solucio	-	282.549	- 282.549
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	- 2.530.682	- 13.977.770	11.447.088
9905	Litigios y mecanismos alternativos e solucio	- 2.530.682	- 13.695.221	11.164.539
9915	Acreedoras de control por el contra	-	282.549	282.549

Firma con salvedad por presuntas irregularidades reflejadas en las notas a los Estados Financieros, del año 2011


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ALVARO CARRILLO
 Alcalde


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


 FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA
 NOMBRE: ANGELA VIVIANA RIVAS BARRAGAN