

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nº: 891.900.493.2

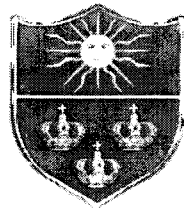
PAGINA [1]

CÓDIGO: MAHP. 263.103

BALANCE GENERAL ADMON CENTRAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 3

Código	ACTIVO	Aumento O			Código	PASIVO	Aumento O		
		Per. 2014	Per. 2013	Disminución			Per. 2014	Per. 2013	Disminución
	CORRIENTE	53.569.087	90.191.544	- 36.623.408		CORRIENTE	8.409.260	17.520.888	- 9.111.628
11	Efectivo	18.102.198	13.810.960	4.291.238	21	Operac. Banca Central	-	-	-
1105	Caja	4.134	3.634	500	2110	Operaciones de captación y Serv. Financ.	-	-	-
1110	Bancos y corporaciones	18.098.064	13.807.326	4.290.738	22	Deuda Pública	-	1.868.862	- 1.868.862
12	Inversiones	-	-	-	2203	Operaciones de Crédito internas a Corto Plazo	-	1.000.000	- 1.000.000
1201	Inversiones admon. De liquidez-en títulos	-	-	-	2208	Deuda Públ. Int.De largo Plazo por amort. Vig.	-	868.862	- 868.862
1202	Inversiones admon. De liquidez-renta variable	-	-	-	2260	Intereses deuda púb.Corto Pl.Amort. vigencia	-	-	-
13	Rentas por cobrar	20.050.006	51.770.736	- 31.720.730	2262	Intereses deuda púb.Int.Amortizar vigencia	-	-	-
1305	Vigencia actual	4.720.284	12.756.256	- 8.035.972	23	Obligaciones financieras	-	-	-
1310	Vigencia Anterior	15.329.722	39.014.480	- 23.684.758	2301	Administración de liquidéz	-	-	-
14	Deudores	15.416.883	24.609.848	- 9.193.916	2302	Créditos obtenidos	-	-	-
1401	Ingresos no Tributarios	12.072.508	14.139.586	- 2.067.078	2306	Operaciones de financiamiento Internas a corto Pl	-	-	-
1407	Prestación de Servicios	-	-	-	2322	Intereses créditos obtenidos	-	-	-
1413	Transferencias por cobrar	1.297.769	245.449	1.052.320	24	Cuentas por pagar	4.963.749	8.700.950	- 3.737.201
1420	Avances y anticipos entregados	-	8.332	- 8.332	2401	Adquisición de bienes y servicios	933.525	5.010.713	- 4.077.188
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Cor	951	-	-	2403	Transferencias	26.758	60.146	- 33.388
1424	Recursos entregados en administracion	192.097	10.210.683	- 10.018.586	2422	Intereses por pagar	1.027.645	409.694	617.951
1425	Depósitos entregados	-	-	-	2423	Comisiones por pagar	-	13.494	- 13.494
1470	Otros deudores	1.853.558	5.798	1.847.760	2425	Acreedores	2.007.604	2.323.439	- 315.835
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	36.671	9.946	26.725
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	Recursos Recibidos en Administración	3.056	77.872	- 74.816
1960	Bienes de arte y cultura	-	-	-	2460	Créditos judiciales	114.432	114.609	- 177
1970	Intangibles	-	-	-	2480	Administracion y prestacion de servicios de salud	19.534	653.143	- 633.609
1975	Amortizacin acumulada	-	-	-	2490	Otras Cuentas Por Pagar	102	102	-
1999	Valorizaciones	-	-	-	25	Obligaciones laborales y de Seg.Soc.	102.443	3.122.220	- 3.019.777
	NO CORRIENTE	356.805.108	340.824.939	15.980.169	2505	Salarios y prestaciones sociales	102.443	3.122.220	- 3.019.777
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	1.207.438	1.503.727	- 296.289
					2715	Provisión Para prestaciones sociales	1.207.438	1.503.727	- 296.289
					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 MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 3

16 Propiedades, planta y equipo	58.775.693	50.894.076	7.881.617
1605 Terrenos	10.536.781	12.407.495	- 1.870.714
1615 Construcciones en curso	-	3.297.724	- 3.297.724
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	-	-
1640 Edificaciones	36.944.399	35.219.471	1.724.928
1645 Plantas, ductos y túneles	-	-	-
1650 Redes, líneas y cables	13.903.962	2.283.602	11.620.360
1655 Maquinaria y equipo	1.345.255	1.333.883	11.372
1660 Equipo médico y científico	27.858	27.858	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	653.472	629.715	23.757
1670 Equipos de comunicación y computación	1.157.589	1.129.464	28.125
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)	- 6.181.239	- 5.821.640	- 359.599
17 Bienes de beneficio y uso público	9.218.824	9.359.343	- 140.519
1710 Bienes de uso público	12.007.242	11.613.391	393.851
1715 Bienes históricos y culturales	16.351	16.351	-
1785 Amort. acum. de bienes de uso público (CR)	- 2.804.769	- 2.270.399	- 534.370
19 Otros activos	242.461.410	233.979.680	8.481.730
1901 Reserva Financiera Actuarial	36.839.372	29.484.703	7.354.669
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	6.235	7.712	- 1.477
1910 Cargos diferidos	-	817	- 817
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-
1920 Bienes entregados a Terceros	239.242	236.408	2.834
1925 Amortización de Bienes entregado a Terceros	- 62.588	- 60.408	- 2.180
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	605.509	593.890	11.619
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)	- 588.426	- 574.192	- 14.234
1999 Valorizaciones	205.321.165	204.189.849	1.131.316
TOTAL ACTIVO	410.374.195	431.016.483	- 20.643.239

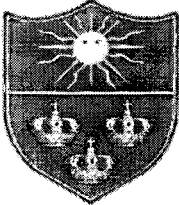
29 Otros pasivos	2.135.630	2.325.129	- 189.499
2905 Recaudos a favor de terceros	384.772	578.744	- 193.972
2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.089	-	1.089
2917 Anticipo de Impuestos	1.749.769	1.746.385	3.384
NO CORRIENTE	37.229.737	33.915.936	3.313.801
22 Deuda pública	31.945.411	30.552.041	1.393.370
2205 Interna	-	-	-
2208 Deuda pública interna de largo plazo	31.945.411	30.552.041	1.393.370
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	4.064.254	3.363.895	700.359
2710 Provisión Para Contingencias	312.998	312.998	-
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	-	-	-
2720 Provisión para Pensiones	3.751.256	3.050.897	700.359
TOTAL PASIVO	45.638.997	51.436.824	- 5.797.827

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

364.735.198 **379.579.659** **- 14.844.461**

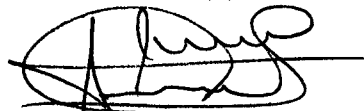
31 Hacienda pública	364.735.198	379.579.659	- 14.844.461
3105 Capital fiscal	115.205.523	119.869.610	- 4.664.087
3110 Resultados del ejercicio	14.549.793	25.804.226	- 11.254.433
3115 Superávit por valorización	205.321.165	204.189.849	1.131.316
3117 Superávit por el metodo de participacion patrimonial	172.072	172.072	-
3120 Superávit por donación	6.039.442	6.038.742	700
3125 Patrimonio publico incorporado	23.705.300	23.702.790	2.510
3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amort	258.097	197.630	60.467
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	410.374.195	431.016.483	- 20.642.288

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Ni: 891.900.493.2	PAGINA [3]
		CÓDIGO: MAHP. 263.103
	BALANCE GENERAL ADMON CENTRAL A 31 DE MARZO DE 2014 (Cifras en miles de pesos)	VERSIÓN 3

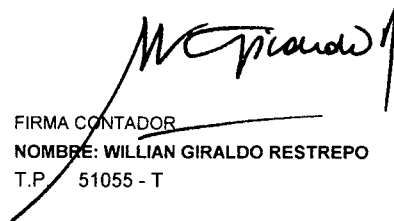
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	741.687	741.687
81 Derechos contingentes	-	-	-	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.530.682	13.695.221	-	11.164.539
8120 Litigios y Demandas	-	-	-	9120 Litigios y mecanismos alternativos en solucio	2.530.682	13.695.221	-	11.164.539
83 Deudoras de Control	51.566.123	11.376.113	40.190.010	93 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	422.114	516.735	-	94.621
8315 Activos Totalmente Depreciados -Agotados	42.126.561	1.966.667	40.159.894	9355 Ejecucion de proyectos	-	74.816	-	74.816
8347 Bienes Entregados a Terceros	2.411.874	2.381.758	30.116	9390 Litigios y mecanismos alternativos e solucio	422.114	441.919	-	19.805
8355 Ejecucion de proyectos de inversion	7.027.688	7.027.688	-	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	- 2.952.796	- 14.953.643	-	12.000.847
89 Deudoras por Contra	- 51.566.123	- 11.376.113	- 40.190.010	9905 Litigios y mecanismos alternativos e solucio	- 2.530.682	- 13.695.221	-	11.164.539
8905 Derechos Contingentes Por el contra	-	-	-	9915 Acreedoras de control por el contra	-	1.258.422	-	836.308
8915 Deudoras de Control por Contra	- 51.566.123	- 11.376.113	- 40.190.010					

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.

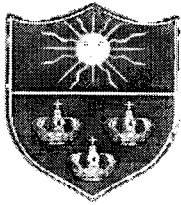
Ver certificacion anexa



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ALVARO CARRILLO
 Alcalde



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



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Ni: 891.900.493.2

PAGINA [1]

CÓDIGO: MAHP. 263.103

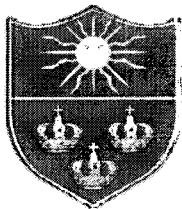
A 30 DE JUNIO DE 2014

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(Cifras) VERSIÓN 3

en miles de pesos)

Código	CORRIENTE	ACTIVO	Aumento O			Código	CORRIENTE	PASIVO	Aumento O		
			Per. 2014	Per. 2013	Disminución				Per. 2014	Per. 2013	Disminución
			91.942.403	128.153.836	- 36.212.384				8.761.078	13.661.289	- 4.900.211
	11 Efectivo		19.577.587	15.356.405	4.221.182		21 Operac. Banca Central				
1105	Caja		4.138	5.438	- 1.300	2110	Operaciones de captación y Serv. Financ.				
1110	Bancos y corporaciones		19.573.449	15.350.967	4.222.482		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		20.050.006	54.717.189	- 34.667.183	2262	Intereses deuda púb.Int.Amortizar vigencia				
1305	Vigencia actual		4.720.284	7.798.695	- 3.078.411		23 Obligaciones financieras				
1310	Vigencia Anterior		15.329.722	46.918.494	- 31.588.772	2301	Administración de liquidéz				
	14 Deudores		15.469.203	25.554.935	- 10.086.683	2302	Créditos obtenidos				
1401	Ingresos no Tributarios		12.072.508	23.777.969	- 11.705.461	2306	Operaciones de financiamiento Internas a corto Plé				
1407	Prestación de Servicios		103.498	105.960	- 2.462	2322	Intereses créditos obtenidos				
1413	Transferencias por cobrar		1.246.591	1.665.180	- 418.589		24 Cuentas por pagar	5.002.420	8.312.830	- 3.310.410	
1420	Avances y anticipos entregados		-	5.377	- 5.377	2401	Adquisición de bienes y servicios	972.017	2.255.786	- 1.283.769	
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Cor		951	-	-	2403	Transferencias	26.758	1.346	- 25.412	
1424	Recursos entregados en administracion		192.097	-	192.097	2422	Intereses por pagar	1.027.646	1.573.721	- 546.075	
1425	Depósitos entregados		-	-	-	2423	Comisiones por pagar	-	-	-	
1470	Otros deudores		1.853.558	449	1.853.109	2425	Acreedores	2.007.603	2.660.337	- 652.734	
1475	Deudas Difícil cobro		-	-	-	2430	Subsidios asignados	766.630	766.630	-	
1480	Provisión para deudores (CR)		-	-	-	2435	Gastos financieros por pagar	-	-	-	
	19 Otros activos		36.845.607	32.525.307	4.320.300	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	36.851	24.508	12.343	
1901	Reserva Financiera Actuarial		36.839.372	32.518.963	4.320.409	2437	Retención Impuesto Industria y Comercio	-	-	-	
1905	Gastos pagados por anticipado		6.235	6.344	- 109	2440	Impuestos contribucion. y tasas por pagar	27.792	27.792	-	
1910	Cargos diferidos		-	-	-	2453	Recueros Recibidos en Administración	3.055	3.055	-	
1920	Amortizacion acumuladade bienes entregadosa		-	-	-	2460	Creditos judiciales	114.432	204.581	- 90.149	
1925	Bienes de arte y cultura		-	-	-	2480	Administracion y prestacion de servicios de salud	19.534	794.972	- 775.438	
1960	Intangibles		-	-	-	2490	Otras Cuents Por Pagar	102	102	-	
1970	Amortizacin acumulada		-	-	-		25 Obligaciones laborales y de Seg.Soc.	102.443	1.681.833	- 1.579.390	
1975	Valorizaciones		-	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	102.443	1.681.833	- 1.579.390	
1999			-	-	-	2510	Pensiones por pagar	-	-	-	
	NO CORRIENTE		323.261.372	329.201.045	- 5.939.673	2550	Auxilios y servicios funerarios	-	-	-	
	12 Inversiones		46.349.181	46.349.181	-	2570	Seguridad social en pensiones	-	-	-	
1207	Inversiones patrimoniales-Metodo del costo		12.993.731	12.993.731	-		27 Pasivos estimados	1.520.436	975.635	544.801	
1208	Inversiones patrimoniales-Metodo de particip.		33.598.109	33.598.109	-	2710	Provisión Para Contingencias	312.998	312.998	-	
1280	provision para protección de inversiones (cr)		- 242.659	- 242.659	-	2715	Provisión Para prestaciones sociales	1.207.438	662.637	544.801	



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Ni: 891.900.493.2

PAGINA [2]

CÓDIGO: MAHP. 263.103

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 3

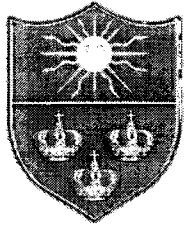
16 Propiedades, planta y equipo	61.735.902	66.750.870	-	5.014.968
1605 Terrenos	11.059.427	12.930.142	-	1.870.715
1615 Construcciones en curso	699	191.169	-	190.470
1625 Propiedad, planta y equipo en tránsito	4.717	4.717	-	-
1635 Bienes Muebles en Bodega	10.941	182.593	-	171.652
1640 Edificaciones	37.776.605	40.384.186	-	2.607.581
1645 Plantas, ductos y túneles	-	-	-	-
1650 Redes, líneas y cables	13.903.962	13.903.962	-	-
1655 Maquinaria y equipo	1.833.636	1.741.128	-	92.508
1660 Equipo médico y científico	27.858	27.858	-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.752.475	1.485.732	-	266.743
1670 Equipos de comunicación y computación	2.559.615	2.408.687	-	150.928
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	413.502	413.501	-	1
1680 Equipo comedor, cocina, despensa y Hotelería	10.862	9.693	-	1.169
1682 Propiedades de Inversion	196.222	196.325	-	103
1685 Depreciación acumulada (CR)	- 7.814.619	- 7.128.823	-	685.796
17 Bienes de beneficio y uso público	9.218.825	9.430.535	-	211.710
1710 Bienes de uso público	12.007.242	11.858.213	-	149.029
1715 Bienes históricos y culturales	16.351	16.351	-	-
1785 Amort. acum. de bienes de uso público (CR)	- 2.804.768	- 2.444.029	-	360.739
19 Otros activos	205.957.464	206.670.459	-	712.995
1901 Reserva Financiera Actuarial	-	-	-	-
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	-	-	-
1910 Cargos diferidos	-	-	-	-
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-	-
1920 Bienes entregados a Terceros	239.242	236.408	-	2.834
1925 Amortización de Bienes entregado a Terceros	- 62.588	- 60.408	-	2.180
1960 Bienes de arte y cultura	397.808	392.678	-	5.130
1970 Intangibles	694.993	666.374	-	28.619
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)	- 633.155	- 596.736	-	36.419
1999 Valorizaciones	205.321.164	206.032.143	-	710.979
TOTAL ACTIVO	415.203.775	457.354.881	-	42.152.057

29 Otros pasivos	2.135.779	2.690.991	-	555.212
2905 Recaudos a favor de terceros	384.920	942.621	-	557.701
2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.089	-	-	1.089
2917 Anticipo de Impuestos	1.749.770	1.748.370	-	1.400
NO CORRIENTE	36.916.739	33.028.745	-	3.887.994
22 Deuda pública	31.945.411	32.278.745	-	333.334
2205 Interna	-	-	-	-
2208 Deuda pública interna de largo plazo	31.945.411	32.278.745	-	333.334
2263 Intereses deuda publica interna largo plazo	-	-	-	-
23 Operaciones de Financiamiento	1.220.072	750.000	-	470.072
2307 Operaciones de financiamiento Internas de largo P	1.220.072	750.000	-	470.072
25 Obligaciones laborales	-	-	-	-
2505 Salarios y prestaciones sociales	-	-	-	-
27 Pasivos estimados	3.751.256	-	-	3.751.256
2710 Provisión Para Contingencias	-	-	-	-
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	-	-	-	-
2720 Provisión para Pensiones	3.751.256	-	-	3.751.256
TOTAL PASIVO	45.677.817	46.690.034	-	1.012.217

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

31 Hacienda pública	369.525.958	410.664.847	-	41.138.889
3105 Capital fiscal	118.820.155	146.885.410	-	28.065.255
3110 Resultados del ejercicio	15.626.302	27.377.611	-	11.751.309
3115 Superávit por valorización	205.321.164	206.032.143	-	710.979
3117 Superávit por el metodo de participacion patrimonica	172.072	172.072	-	-
3120 Superávit por donación	6.631.376	6.630.676	-	700
3125 Patrimonio publico incorporado	23.712.948	23.710.438	-	2.510
3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amort	- 758.059	- 143.503	-	614.556
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	415.203.775	457.354.881	-	42.151.106



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Ni: 891.900.493.2

PAGINA [3]

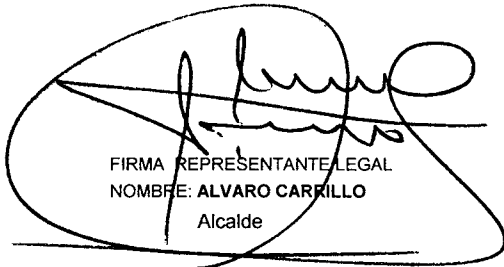
CÓDIGO: MAHP. 263.103

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 3

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
81	Derechos contingentes	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.530.682	2.530.682	-	
8120	Litigios y Demandas	-	-	9120	Litigios y mecanismos alternativos en solucio	2.530.682	2.530.682	-	
83	Deudoras de Control	51.566.124	11.376.113	40.190.011	93	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	422.114	1.258.422	- 836.308
8315	Activos Totalmente Depreciados -Agotados	42.126.562	1.966.667	40.159.895	9355	Ejecucion de proyectos	-	-	-
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.411.874	2.381.758	30.116	9390	Litigios y mecanismos alternativos e solucio	422.114	1.258.422	- 836.308
8355	Ejecucion de proyectos de inversion	7.027.688	7.027.688	-	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	- 2.952.796	- 3.789.104	836.308
89	Deudoras por Contra	- 51.566.124	- 11.376.113	- 40.190.011	9905	Litigios y mecanismos alternativos e solucio	- 2.530.682	- 2.530.682	-
8905	Derechos Contingentes Por el contra	-	-	-	9915	Acreedoras de control por el contra	- 422.114	- 1.258.422	836.308
8915	Deudoras de Control por Contra	- 51.566.124	- 11.376.113	- 40.190.011					

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