



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Ni: 891.900.493.2

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

PAGINA [1]


CÓDIGO:  
MAHP. 263.103

VERSIÓN 2

Fecha Aprobación  
26/12/2012

Código	ACTIVO	Per. 2013	Per. 2012	Aumento O Disminución
	<b>CORRIENTE</b>	<b>92.675.980</b>	<b>89.085.746</b>	<b>3.590.234</b>
11	Efectivo	12.446.364	13.825.357	- 1.378.993
1105	Caja	3.934	3.634	300
1110	Bancos y corporaciones	12.442.430	13.821.723	- 1.379.293
1125	Fondos Especiales	-	-	-
12	Inversiones	-	-	-
1201	Inversiones admon. De liquidez-en títulos	-	-	-
1202	Inversiones admon. De liquidez-renta variable	-	-	-
13	Rentas por cobrar	55.839.598	50.982.554	4.857.044
1305	Vigencia actual	8.216.283	10.663.032	- 2.446.749
1310	Vigencia Anterior	47.623.315	40.319.522	7.303.793
14	Deudores	24.390.018	24.277.835	112.183
1401	Ingresos no Tributarios	23.265.236	13.882.389	9.382.847
1407	Prestación de Servicios	-	-	-
1413	Transferencias por cobrar	1.124.552	245.449	879.103
1420	Avances y anticipos entregados	-	8.332	- 8.332
1424	Recursos entregados en administracion	-	10.135.867	- 10.135.867
1425	Depósitos entregados	-	-	-
1470	Otros deudores	230	5.798	- 5.568
1475	Deudas Difícil cobro	-	-	-
1480	Provisión para deudores (CR)	-	-	-
19	Otros activos	-	-	-
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	-	-
1905	Gastos pagados por anticipado	-	-	-
1920	Bienes Entregados a Terceros	-	-	-
1925	Amortizacion acumulada de bienes entregadosa	-	-	-
1960	Bienes de arte y cultura	-	-	-
1970	Intangibles	-	-	-
1975	Amortización acumulada	-	-	-
1999	Valorizaciones	-	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>358.240.383</b>	<b>337.617.847</b>	<b>20.622.536</b>
12	Inversiones	46.349.181	46.591.840	- 242.659
1207	Inversiones patrimoniales-Metodo del costo	12.993.731	12.993.731	-
1208	Inversiones patrimoniales-Metodo de particip.	33.598.109	33.598.109	-
1280	provision para protección de inversiones (cr)	- 242.659	-	242.659

Código	PASIVO	Per. 2013	Per. 2012	Aumento O Disminución
	<b>CORRIENTE</b>	<b>12.768.199</b>	<b>17.497.473</b>	<b>- 4.729.274</b>
21	Operac. Banca Central	-	-	-
2110	Operaciones de captación y Serv. Financ.	-	-	-
22	Deuda Pública	-	1.868.862	- 1.868.862
2203	Operaciones de Crédito internas a Corto Plazo	-	1.000.000	- 1.000.000
2208	Deuda Públ. Int.De largo Plazo por amort. Vig.	-	868.862	- 868.862
2260	Intereses deuda púb.Corto Pl.Amort. vigencia	-	-	-
2262	Intereses deuda púb.Int.Amortizar vigencia	-	-	-
23	Obligaciones financieras	-	562.104	- 562.104
2301	Administración de liquidez	-	-	-
2302	Créditos obtenidos	-	-	-
2306	Operaciones de financiamiento Internas a corto Plz	-	562.104	- 562.104
2322	Intereses créditos obtenidos	-	-	-
24	Cuentas por pagar	7.400.552	8.040.850	- 640.298
2401	Adquisición de bienes y servicios	1.980.395	4.927.216	- 2.946.821
2403	Transferencias	1.346	60.146	- 58.800
2422	Intereses por pagar	1.573.721	215.934	1.357.787
2423	Comisiones por pagar	-	-	-
2425	Acreedores	2.720.917	1.960.996	759.921
2430	Subsidios asignados	766.630	-	766.630
2435	Gastos financieros por pagar	-	-	-
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	19.734	3.957	15.777
2437	Retención Impuesto Industria y Comercio	-	-	-
2450	Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-
2440	Impuestos contribucion. y tasas por pagar	27.792	27.792	-
2453	Recursos Recibidos en Administración	3.055	3.056	- 1
2460	Creditos judiciales	207.791	111.395	96.396
2480	Administracion y prestacion de servicios de salud	99.069	730.256	- 631.187
2490	Otras Cuentas Por Pagar	102	102	-
25	Obligaciones laborales y de Seg.Soc.	1.301.114	2.882.193	- 1.581.079
2505	Salarios y prestaciones sociales	1.301.114	2.882.193	- 1.581.079
2510	Pensiones por pagar	-	-	-
2550	Auxilios y servicios funerarios	-	-	-
2570	Seguridad social en pensiones	-	-	-
27	Pasivos estimados	460.587	1.010.165	- 549.578
2715	Provisión Para prestaciones sociales	460.587	1.010.165	- 549.578
2720	Provisión para Pensiones	-	-	-

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Ni: 891.900.493.2</b>		<b>PAGINA [2]</b>
			<b>CÓDIGO:</b> MAHP. 283.103
	<b>BALANCE GENERAL ADMON CENTRAL</b> <b>A 31 DE MARZO DE 2013</b> <b>(Cifras en miles de pesos)</b>		<b>VERSIÓN 2</b>
			<b>Fecha Aprobación</b> 26/12/2012

<b>16: Propiedades, planta y equipo</b>	<b>63.647.722</b>	<b>49.096.194</b>	<b>14.551.528</b>
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 Inversión	-	-	-
1685 Depreciación acumulada (CR)	- 5.931.847	- 5.743.564	- 188.283
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>9.430.535</b>	<b>9.360.244</b>	<b>70.291</b>
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)	- 2.444.029	- 2.154.645	- 289.384
<b>19 Otros activos</b>	<b>238.812.945</b>	<b>232.569.569</b>	<b>6.243.376</b>
1901 Reserva Financiera Actuarial	32.472.740	24.566.563	7.906.177
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	17.163	18.669	1.506
1910 Cargos diferidos	-	-	-
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-
1920 Bienes entregados a Terceros	236.408	236.408	-
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)	- 579.892	- 570.392	- 9.500
1996 Bienes y Derechos en Investigación Admiva	-	-	-
1997 Provisión para Bienes y Derechos en Inv. Adm.	-	-	-
1999 Valorizaciones	206.032.143	207.683.938	- 1.651.795
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>450.916.363</b>	<b>426.703.593</b>	<b>24.212.770</b>

<b>29 Otros pasivos</b>	<b>3.605.946</b>	<b>3.133.299</b>	<b>472.647</b>
2905 Recaudos a favor de terceros	1.857.732	1.434.937	422.795
2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-	-
2917 Anticipo de Impuestos	1.748.214	1.698.362	49.852
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>32.675.077</b>	<b>31.031.705</b>	<b>1.643.372</b>
<b>22 Deuda pública</b>	<b>32.362.079</b>	<b>30.718.707</b>	<b>1.643.372</b>
2205 Interna	-	-	-
2208 Deuda pública interna de largo plazo	32.362.079	30.718.707	1.643.372
2263 Intereses deuda publica interna largo plazo	-	-	-
<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2505 Salarios y prestaciones sociales	-	-	-
<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>312.998</b>	<b>312.998</b>	<b>-</b>
2710 Provisión Para Contingencias	312.998	312.998	-
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	-	-	-
2720 Provisión para Pensiones	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>45.443.276</b>	<b>48.529.178</b>	<b>- 3.085.902</b>

<b>PATRIMONIO</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>405.473.087</b>	<b>378.174.415</b>	<b>27.298.672</b>
<b>31 Hacienda pública</b>	<b>405.473.087</b>	<b>378.174.415</b>	<b>27.298.672</b>
3105 Capital fiscal	143.435.667	117.884.044	25.551.623
3110 Resultados del ejercicio	26.187.236	22.692.829	3.494.407
3115 Superávit por valorización	206.032.143	207.683.938	- 1.651.795
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	23.702.790	23.702.790	-
3127 Deterioro por Utilización de Bienes de uso	-	-	-
3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amort	95.563	-	95.563
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>450.916.363</b>	<b>426.703.593</b>	<b>24.212.770</b>



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nº: 891.900.493.2

PAGINA [3]

CÓDIGO:  
MAHP.263.103

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

VERSIÓN 2

Fecha Aprobación  
26/12/2012


CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

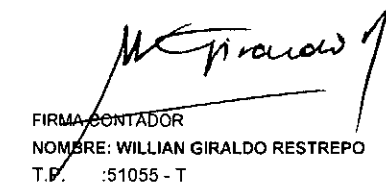
	-	-	-
81 Derechos contingentes	-	-	-
8120 Litigios y Demandas	-	-	-
83 Deudoras de Control	11.376.113	11.376.113	-
8315 Activos Totalmente Depreciados -Agotados	1.966.667	1.966.667	-
8347 Bienes Entregados a Terceros	2.381.758	2.381.758	-
8355 Ejecucion de proyectos de inversion	7.027.688	7.027.688	-
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	1.258.422	282.549	975.873
9355 Ejecucion de proyectos	-	-	-
9390 Litigios y mecanismos alternativos e solucio	1.258.422	282.549	975.873
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	- 3.789.104	- 13.977.770	10.188.666
9905 Litigios y mecanismos alternativos e solucio	- 2.530.682	- 13.695.221	11.164.539
9915 Acreedoras de control por el contra	- 1.258.422	- 282.549	975.873

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: WILLIAN GIRALDO RESTREPO  
T.P. :51055 - T

  
FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA  
NOMBRE: ANGELA VIVIANA RIVAS BARRAGAN