

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Ni: 891.900.493.2	PAGINA [1] 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

Código	ACTIVO	Aumento O			Código	PASIVO	Aumento O		
		Per. 2013	Per. 2012	Disminución			Per. 2013	Per. 2012	Disminución
	CORRIENTE								
11 Efectivo		12.446.364	13.825.357	- 1.378.993	21 Operac. Banca Central				
1105 Caja		3.934	3.634	300	2110 Operaciones de captación y Serv. Financ.				
1110 Bancos y corporaciones		12.442.430	13.821.723	- 1.379.293					
1125 Fondos Especiales					22 Deuda Pública				
12 Inversiones					2203 Operaciones de Crédito internas a Corte 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 públ.Corto Pl.Amort. vigencia				
13 Rentas por cobrar		55.839.598	50.982.554	4.857.044	2262 Intereses deuda públ.Int.Amortizar vigencia				
1305 Vigencia actual		8.216.283	10.663.032	- 2.446.749					
1310 Vigencia Anterior		47.623.315	40.319.522	7.303.793	23 Obligaciones financieras				
14 Deudores		24.390.018	24.277.835	112.183	2301 Administración de liquidez				
1401 Ingresos no Tributarios		23.265.236	13.882.389	9.382.847	2302 Créditos obtenidos				
1407 Prestación de Servicios					2306 Operaciones de financiamiento Internas a corto Plazo				
1413 Transferencias por cobrar		1.124.552	245.449	879.103	2322 Intereses créditos obtenidos				
1420 Avances y anticipos entregados			8.332	- 8.332					
1424 Recursos entregados en administracion			10.135.867	- 10.135.867	24 Cuentas por pagar				
1425 Depósitos entregados					2401 Adquisición de bienes y servicios				
1470 Otros deudores		230	5.798	- 5.568	2403 Transferencias				
1475 Deudas Difícil cobro					2422 Intereses por pagar				
1480 Provisión para deudores (CR)					2423 Comisiones por pagar				
19 Otros activos					2425 Acreedores				
1901 Reserva Financiera Actuarial					2430 Subsidios asignados				
1905 Gastos pagados por anticipado					2435 Gastos financieros por pagar				
1920 Bienes Entregados a Terceros					2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre				
1925 Amortización acumuladade bienes entregadosa					2437 Retención Impuesto Industria y Comercio				
1960 Bienes de arte y cultura					2450 Avances y Anticipos Recibidos				
1970 Intangibles					2440 Impuestos contribución. y tasas por pagar				
1975 Amortizacín acumulada					2453 Recueros Recibidos en Administración				
1999 Valorizaciones					2460 Creditos judiciales				
NO CORRIENTE		358.240.383	337.617.847	20.622.536	2480 Administración y prestacion de servicios de salud				
12 Inversiones		46.349.181	46.591.840	- 242.659	2490 Otras Cuentas Por Pagar				
1207 Inversiones patrimoniales-Metodo del costo		12.993.731	12.993.731	-	25 Obligaciones laborales y de Seg.Soc.				
1208 Inversiones patrimoniales-Metodo de particip.		33.598.109	33.598.109	-	2505 Salarios y prestaciones sociales				
1280 provision para protección de inversiones (cr)		- 242.659	-	2510 Pensiones por pagar					
				2550 Auxilios y servicios funerarios					
				2570 Seguridad social en pensiones					
				27 Pasivos estimados					
				2715 Provisión Para prestaciones sociales					
				2720 Provisión para Pensiones					

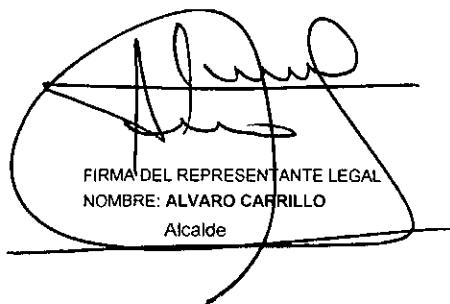
	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Ni: 891.900.493.2	PAGINA [2]
		CÓDIGO: MAHP. 263.103
	BALANCE GENERAL ADMON CENTRAL A 31 DE MARZO DE 2013 (Cifras en miles de pesos)	VERSIÓN 2
		Fecha Aprobación 26/12/2012

16 Proiedades, planta y equipo	63.647.722	49.096.194	14.551.528	29 Otros pasivos	3.605.946	3.133.299	472.647
1605 Terrenos	12.407.495	10.536.782	1.870.713	2905 Recaudos a favor de terceros	1.857.732	1.434.937	422.795
1615 Construcciones en curso	-	3.297.724	3.297.724	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-	-
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	-	-	2917 Anticipo de Impuestos	1.748.214	1.698.362	49.852
1640 Edificaciones	39.742.450	35.219.471	4.522.979	NO CORRIENTE	32.675.077	31.031.705	1.643.372
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	22 Deuda pública	32.362.079	30.718.707	1.643.372
1660 Equipo médico y científico	27.858	27.858	-	2205 Interna	-	-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	638.059	629.715	8.344	2208 Deuda pública interna de largo plazo	32.362.079	30.718.707	1.643.372
1670 Equipos de comunicación y computación	1.136.256	1.127.299	8.957	2263 Intereses deuda pública interna largo plazo	-	-	-
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	378.191	378.191	-	25 Obligaciones laborales	-	-	-
1680 Equipo comedor, cocina, despensa y Hotelería	8.313	8.313	-	2505 Salarios y prestaciones sociales	-	-	-
1682 Propiedades de Inversión	-	-	-				
1685 Depreciación acumulada (CR)	- 5.931.847	- 5.743.564	- 188.283	27 Pasivos estimados	312.998	312.998	-
17 Bienes de beneficio y uso público	9.430.535	9.360.244	70.291	2710 Provisión Para Contingencias	312.998	312.998	-
1710 Bienes de uso público	11.858.213	11.498.538	359.675	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	-	-	-
1715 Bienes históricos y culturales	16.351	16.351	-	2720 Provisión para Pensiones	-	-	-
1785 Amort. acum. de bienes de uso público (CR)	- 2.444.029	- 2.154.645	- 289.384	TOTAL PASIVO	45.443.276	48.529.178	- 3.085.902
19 Otros activos	238.812.945	232.569.569	6.243.376	PATRIMONIO			
1901 Reserva Financiera Actuarial	32.472.740	24.566.563	7.906.177	TOTAL PATRIMONIO	405.473.087	378.174.415	27.298.672
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	17.163	18.669	- 1.506				
1910 Cargos diferidos	-	-	-	31 Hacienda pública	405.473.087	378.174.415	27.298.672
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-	3105 Capital fiscal	143.435.667	117.884.044	25.551.623
1920 Bienes entregados a Terceros	236.408	236.408	-	3110 Resultados del ejercicio	26.187.236	22.692.829	3.494.407
1925 Amortización de Bienes entregados a Terceros	- 60.408	- 60.408	-	3115 Superávit por valorización	206.032.143	207.683.938	- 1.651.795
1941 Bienes adquiridos en leasing	-	-	-	3117 Superávit por el método de participación patrimonial	172.072	172.072	-
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing (CR)	-	-	-	3120 Superávit por donación	6.038.742	6.038.742	-
1950 Responsabilidades	-	-	-	3125 Patrimonio público incorporado	23.702.790	23.702.790	-
1955 Provisión para responsabilidades (CR)	-	-	-	3127 Deterioro por Utilización de Bienes de uso	-	-	-
1960 Bienes de arte y cultura	100.901	100.901	-	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amort.	95.563	-	95.563
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				
TOTAL ACTIVO	450.916.363	426.703.593	24.212.770	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	450.916.363	426.703.593	24.212.770

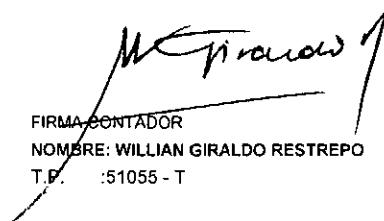
	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nº: 891.900.493.2	PAGINA [3]
	BALANCE GENERAL ADMON CENTRAL A 31 DE MARZO DE 2013 (Cifras en miles de pesos)	CÓDIGO: MAHP.263.103
		VERSIÓN 2
		Fecha Aprobación 26/12/2012

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
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 solució	2.530.682	13.695.221 - 11.164.539
83 Deudoras de Control	11.376.113	11.376.113	93 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	1.258.422	282.549 975.873
8315 Activos Totalmente Depreciados -Agotados	1.966.667	1.966.667	9355 Ejecución de proyectos	-	-
8347 Bienes Entregados a Terceros	2.381.758	2.381.758	9390 Litigios y mecanismos alternativos e soluciòn	1.258.422	282.549 975.873
8355 Ejecución de proyectos de inversión	7.027.688	7.027.688	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	3.789.104	13.977.770 10.188.666
89 Deudoras por Contra	- 11.376.113	- 11.376.113	9905 Litigios y mecanismos alternativos e soluciòn	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	282.549 975.873
8915 Deudoras de Control por Contra	- 11.376.113	- 11.376.113			

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