



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Ni: 891.900.493.2

PAGINA [1]

CÓDIGO: MAHP. 263.103

BALANCE GENERAL ADMINISTRACION CENTRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 3

Código	ACTIVO	Aumento O		
		Per. 2016	Per. 2015	Disminución
	CORRIENTE	72.581.858	82.872.995	- 10.291.137
11 Efectivo		20.296.364	20.416.328	- 119.964
1105 Caja		5.134	4.434	700
1110 Bancos y corporaciones		20.291.230	20.411.894	- 120.664
12 Inversiones		-	-	-
1201 Inversiones admon. De liquidez-en títulos		-	-	-
1202 Inversiones admon. De liquidez-renta variable		-	-	-
13 Rentas por cobrar		35.313.316	32.911.563	2.401.753
1305 Vigencia actual		8.993.019	15.877.165	- 6.884.146
1310 Vigencia Anterior		26.320.297	17.034.398	9.285.899
14 Deudores		16.972.178	29.545.104	- 12.572.926
1401 Ingresos no Tributarios		13.594.409	25.855.442	- 12.261.033
1407 Prestación de Servicios		-	-	-
1413 Transferencias por cobrar		584.861	1.790.234	- 1.205.373
1420 Avances y anticipos entregados		-	163.265	- 163.265
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Con		-	-	-
1424 Recursos entregados en administracion		1.083.283	82.500	1.000.783
1425 Depósitos entregados		-	-	-
1470 Otros deudores		1.709.625	1.653.663	55.962
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 Amortización acumulada de bienes entregados		-	-	-
1960 Bienes de arte y cultura		-	-	-
1970 Intangibles		-	-	-
1975 Amortización acumulada		-	-	-
1999 Valorizaciones		-	-	-
NO CORRIENTE		375.180.747	363.789.281	11.391.466
12 Inversiones		43.838.840	43.960.650	- 121.810
1207 Inversiones patrimoniales-Metodo del costo		140.000	140.000	-
1208 Inversiones patrimoniales-Metodo de particip.		43.768.840	44.421.840	- 653.000
1280 provision para protección de inversiones (cr)		70.000	601.190	531.190

Código	PASIVO	Aumento O		
		Per. 2016	Per. 2015	Disminución
	CORRIENTE	6.841.365	8.932.376	- 2.091.011
21 Operac. Banca Central		-	-	-
2110 Operaciones de captación y Serv. Financ.		-	-	-
22 Deuda Pública		-	-	-
2203 Operaciones de Crédito internas a Corto Plazo		-	-	-
2208 Deuda Públ. Int.De largo Plazo por amort. Vig.		-	-	-
2260 Intereses deuda púb.Corto Pl.Amort. vigencia		-	-	-
2262 Intereses deuda púb.Int.Amortizar vigencia		-	-	-
23 Obligaciones financieras		-	-	-
2301 Administración de liquidez		-	-	-
2302 Créditos obtenidos		-	-	-
2306 Operaciones de financiamiento Internas a corto Pla		-	-	-
2322 Intereses créditos obtenidos		-	-	-
24 Cuentas por pagar		3.866.188	6.065.871	- 2.199.683
2401 Adquisición de bienes y servicios		383.535	2.252.811	- 1.869.276
2403 Transferencias		1.346	4.346	- 3.000
2422 Intereses por pagar		482.507	487.331	- 4.824
2423 Comisiones por pagar		-	5.376	- 5.376
2425 Acreedores		1.865.360	2.193.676	- 328.316
2430 Subsidios asignados		766.631	766.631	-
2435 Gastos financieros por pagar		-	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		35.151	113.590	- 78.439
2437 Retención Impuesto Industria y Comercio		-	-	-
2440 Impuestos contribucion. y tasas por pagar		27.792	27.792	-
2453 Recursos Recibidos en Administración		106.775	3.056	103.719
2460 Créditos judiciales		99.832	111.179	- 11.347
2480 Administración y prestación de servicios de salud		97.157	32.282	64.875
2490 Otras Cuentas Por Pagar		102	67.801	- 67.699
25 Obligaciones laborales y de Seg.Soc.		592.638	638.194	- 45.556
2505 Salarios y prestaciones sociales		592.638	638.194	- 45.556
2510 Pensiones por pagar		-	-	-
2550 Auxilios y servicios funerarios		-	-	-
2570 Seguridad social en pensiones		-	-	-
27 Pasivos estimados		-	-	-
2710 Provisión Para Contingencias		-	-	-
2715 Provisión Para prestaciones sociales		-	-	-



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Ni: 891.900.493.2

PAGINA [2]

CÓDIGO: MAHP. 263.103

BALANCE GENERAL ADMINISTRACION CENTRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 3

16 Propiedades, planta y equipo	59.641.288	59.720.212	-	78.924
1605 Terrenos	10.996.361	10.996.361	-	-
1615 Construcciones en curso	-	-	-	-
1625 Propiedad, planta y equipo en tránsito	-	-	-	-
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.430	-	-	1.430
1640 Edificaciones	36.944.398	36.944.398	-	-
1645 Plantas, ductos y túneles	-	-	-	-
1650 Redes, líneas y cables	13.903.962	13.903.962	-	-
1655 Maquinaria y equipo	1.350.628	1.346.858	-	3.770
1660 Equipo médico y científico	27.858	27.858	-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	698.741	687.838	-	10.903
1670 Equipos de comunicación y computación	1.239.251	1.195.395	-	43.856
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	961.990	953.426	-	8.564
1680 Equipo comedor, cocina, despensa y Hotelería	9.425	9.425	-	-
1682 Propiedades de Inversion	-	-	-	-
1685 Depreciación acumulada (CR)	- 6.492.756	- 6.345.309	-	147.447
17 Bienes de beneficio y uso público	8.443.435	8.960.362	-	516.927
1710 Bienes de uso público	12.007.242	12.007.242	-	-
1715 Bienes históricos y culturales	16.351	16.351	-	-
1785 Amort. acum. de bienes de uso público (CR)	- 3.580.158	- 3.063.231	-	516.927
19 Otros activos	263.257.184	251.148.057	-	12.109.127
1901 Reserva Financiera Actuarial	59.133.467	47.126.299	-	12.007.168
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16.342	4.656	-	11.686
1910 Cargos diferidos	32.643	-	-	32.643
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-	-
1920 Bienes entregados a Terceros	296.884	236.408	-	60.476
1925 Amortización de Bienes entregados a Terceros	- 60.408	- 60.408	-	-
1960 Bienes de arte y cultura	100.901	100.901	-	-
1970 Intangibles	605.509	605.509	-	-
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)	- 599.513	- 596.667	-	2.846
1999 Valorizaciones	203.731.359	203.731.359	-	-
TOTAL ACTIVO	447.762.605	446.662.276	-	1.100.329

29 Otros pasivos	2.382.539	2.228.311	-	154.228
2905 Recaudos a favor de terceros	85.120	281.869	-	196.749
2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	1.089	-	1.089
2915 Créditos diferidos	4.706	-	-	4.706
2917 Anticipo de Impuestos	2.292.713	1.945.353	-	347.360
NO CORRIENTE	40.366.635	39.227.794	-	1.138.841
22 Deuda pública	26.425.524	30.500.988	-	4.075.464
2205 Interna	-	-	-	-
2208 Deuda pública interna de largo plazo	26.425.524	30.500.988	-	4.075.464
2263 Intereses deuda publica interna largo plazo	-	-	-	-
23 Operaciones de Financiamiento	-	-	-	-
2307 Operaciones de financiamiento Internas de largo Plazo	-	-	-	-
25 Obligaciones laborales	-	-	-	-
2505 Salarios y prestaciones sociales	-	-	-	-
27 Pasivos estimados	13.941.111	8.726.806	-	5.214.305
2710 Provisión Para Contingencias	964.721	312.998	-	651.723
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	1.935.551	1.711.212	-	224.339
2720 Provisión para Pensiones	11.040.839	6.702.596	-	4.338.243
TOTAL PASIVO	47.208.000	48.160.170	-	952.170
PATRIMONIO	400.554.605	398.502.106	-	2.052.499
TOTAL PATRIMONIO	400.554.605	398.502.106	-	2.052.499
31 Hacienda pública	134.011.221	127.037.205	-	6.974.016
3105 Capital fiscal	32.393.631	37.307.934	-	4.914.303
3110 Resultados del ejercicio	203.731.359	203.731.359	-	-
3117 Superávit por el metodo de participacion patrimonial	172.072	172.072	-	-
3120 Superávit por donación	6.045.644	6.039.442	-	6.202
3125 Patrimonio publico incorporado	24.290.661	24.284.986	-	5.675
3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	89.983	70.892	-	19.091
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	447.762.605	446.662.276	-	1.100.329



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Ni: 891.900.493.2

PAGINA [3]

CÓDIGO: MAHP. 263.103

BALANCE GENERAL ADMINISTRACION CENTRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 3

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Derechos contingentes	-	-	-
8120	Litigios y Demandas	-	-	-
83	Deudoras de Control	51.644.755	51.584.279	60.476
8315	Activos Totalmente Depreciados -Agotados	42.131.013	42.131.013	-
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.486.054	2.425.578	60.476
8355	Ejecucion de proyectos de inversion	7.027.688	7.027.688	-
89	Deudoras por Contra	- 51.644.755	- 51.584.279	- 60.476
8905	Derechos Contingentes Por el contra	-	-	-
8915	Deudoras de Control por Contra	- 51.644.755	- 51.584.279	- 60.476

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.929.443	3.376.198	- 1.446.755
9120	Litigios y mecanismos alternativos en solucioi	1.929.443	3.376.198	- 1.446.755
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.854.374	6.647.207	- 1.792.833
9355	Ejecucion de proyectos	-	-	-
9390	Litigios y mecanismos alternativos e solucioñ	4.854.374	6.647.207	- 1.792.833
99	ACREEDORAS POR CONTRA.	- 6.783.817	- 10.023.405	- 3.239.588
9905	Litigios y mecanismos alternativos e solucioñ	- 1.929.443	- 3.376.198	- 1.446.755
9915	Acreedoras de control por el contra	- 4.854.374	- 6.647.207	- 1.792.833

SE FIRMA CON SALVEDAD, VER CERTIFICADO ANEXO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CARLOS ANDRES LONDOÑO ZABALA

Alcalde

FIRMA CONTADOR (E)

NOMBRE: DIANA MILENA OCAMPO ESCOBAR

T.P. 184943 - T

REVISO: ADRIANA RIVERA CASTAÑO, Secretario de Hacienda (E)

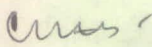
	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.493.2	PAGINA [1]
		CÓDIGO: MAHP.263.103
	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL ADMINISTRACION CENTRAL DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Cifras en miles de pesos)	VERSIÓN 3

Código	Concepto	Periodo 2016	Periodo 2015	Aumento O Disminucion
	INGRESOS OPERACIONALES	122.218.024	116.670.117	5.547.907
41	Ingresos Fiscales	33.988.539	47.977.193	- 13.988.654
4105	Tributarios	28.292.054	32.748.619	- 4.456.565
4110	No tributarios	5.696.485	15.228.574	- 9.532.089
4195	Devoluciones, descuentos y amnistias	-	-	-
43	Venta de Servicios	-	-	-
4305	Venta de Servicios Educativos	-	-	-
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos	-	-	-
44	Transferencias	88.229.485	68.692.924	19.536.561
4408	Sistema General de Participaciones	51.265.825	46.997.119	4.268.706
4413	Sistema General de regalías	1.052.668	952.139	100.529
4421	Del sistema General de Seguridad Social	23.415.840	16.416.518	6.999.122
4428	Otras transferencias corrientes	12.495.352	4.327.148	8.168.204
47	Fondos Recibidos	-	-	-
4705	Fondos Recibidos	-	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	89.431.625	81.099.239	8.332.386
51	De administración	13.050.540	11.234.653	1.815.887
5101	Sueldos y salarios	7.906.919	6.856.431	1.050.488
5102	Contribuciones imputadas	1.963.105	1.891.843	71.262
5103	Contribuciones efectivas	1.257.530	1.047.421	210.109
5104	Aportes sobre la nómina	245.870	199.564	46.306
5111	Generales	1.518.877	1.239.394	279.483
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	158.239	-	158.239
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	16.110	702.383	- 686.273
5302	Provision para proteccion de inversiones	-	601.190	- 601.190
5314	Provision para contingencias	16.110	101.193	- 85.083
54	Transferencias	101.798	604.354	- 502.556
5401	Transferencias al sector privado	-	496.079	- 496.079
5423	Otras transferencias	101.798	108.275	- 6.477
55	Gasto público social	74.764.484	67.039.477	7.725.007
5501	Educacion	29.739.644	28.918.367	821.277
5502	Salud	38.601.179	29.375.217	9.225.962
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	22.500	128.483	- 105.983
5504	Vivienda	-	-	-
5505	Recreacion y deporte	378.307	461.862	- 83.555
5506	Cultura	417.971	455.977	- 38.006
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	5.079.957	7.180.274	- 2.100.317

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.493.2	PAGINA [2]
		CÓDIGO: MAHP.263.103
	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL ADMINISTRACION CENTRAL DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Cifras en miles de pesos)	VERSIÓN 3


5508	Medio Ambiente	79.935	37.066	42.869
5550	Subsidios asignados	444.991	482.231 -	37.240
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	1.498.693	1.518.372 -	19.679
5705	Fondos Entregados	1.498.693	1.518.372 -	19.679
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	-	-	-
6305	Servicios Educativos	-	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	32.786.399	35.570.878 -	2.784.479
48	OTROS INGRESOS	2.797.660	3.646.167 -	848.507
4805	Financieros	274.264	331.246 -	56.982
4808	Otros Ingresos Ordinarios	40.270	40.270	-
4810	Extraordinarios	51.047	700.490 -	649.443
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2.432.079	2.574.161 -	142.082
58	OTROS GASTOS	3.190.428	1.909.111 -	1.281.317
5801	Intereses	1.682.265	1.546.828	135.437
5802	Comisiones	23.505	33.350 -	9.845
5805	Financieros	-	-	-
	Pérdida por el método de Participación			
5806	Patrimonial	-	-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-
5810	Extraordinarios	-	16 -	16
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.484.658	328.917	1.155.741
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	- 392.768	1.737.056 -	2.129.824
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	32.393.631	37.307.934 -	4.914.303

SE FIRMA CON SALVEDAD, VER CERTIFICADO ANEXO

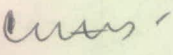

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS ANDRES LONDOÑO ZABALA
Alcalde

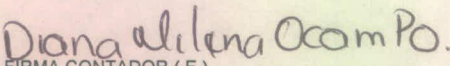
REVISÓ: ADRIANA RIVERA CASTAÑO, Secretario de Hacienda (E)



FIRMA CONTADOR (E)
NOMBRE: DIANA MILENA OCAMPO ESCOBAR
T.P. 184943 - T


	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.493.2		PAGINA [1]	
	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ADMINISTRACION CENTRAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Cifras en miles de pesos)		CÓDIGO: MAHP.263.103	
			VERSIÓN 3	
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016 398.502.106				
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016 2.052.499				
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015 400.554.605				
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)				
		Período 2016	Período 2015	Variación
TOTAL VARIACIONES		400.554.605	398.502.106	2.052.499
INCREMENTOS:		164.257.543	157.290.741	6.966.802
3105	CAPITAL FISCAL	134.011.221	127.037.205	6.974.016
3120	SUPERAVIT POR DONACION	6.045.644	6.039.442	6.202
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	24.290.661	24.284.986	5.675
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	(89.983)	(70.892)	(19.091)
DISMINUCIONES:		32.393.631	37.307.934 -	4.914.303
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	32.393.631	37.307.934	(4.914.303)
PARTIDAS SIN VARIACIÓN		203.903.431	203.903.431	-
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	203.731.359	203.731.359	-
3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION P/	172.072	172.072	-

SE FIRMA CON SALVEDAD, VER CERTIFICADO ANEXO


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS ANDRES LONDOÑO ZABALA
Alcalde


FIRMA CONTADOR (E)
NOMBRE: DIANA MILENA OCAMPO ESCOBAR
T.P. 184943 - T


REVISO: ADRIANA RIVERA CASTAÑO, Secretario de Hacienda (E)

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Ni: 891.900.493.2		PAGINA [1]
			CÓDIGO: MAHP. 263.18.F.07
	INDICADORES FINANCIEROS ADMINISTRACION CENTRAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Cifras en miles de pesos)		VERSIÓN 3

A - INDICADORES DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA:

Representan el margen de seguridad que tiene el municipio para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Mide o evalúa la liquidez necesaria para que la entidad continúe funcionando.

1. RAZÓN CORRIENTE	Per. 2016		Per. 2015	
Activo Corriente o circulante	<u>72.581.858</u>	\$ 10,61	<u>82.872.995</u>	9,28
Pasivo Corriente o circulante	6.841.365		8.932.376	


Indica que el Municipio de Cartago, como entidad agregadora, por cada peso que debe a corto plazo tiene \$ 10,61 para respaldar la obligación.

2. CAPITAL DE TRABAJO	Per. 2016		Per. 2015	
Activo Corriente - Pasivo Corriente		AC	PC	
72.581.858 6.841.365 65.740.493		82.872.995	8.932.376	73.940.619

Indica que el municipio como entidad agregadora, tiene \$ 65740493 como margen de seguridad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

3. SOLIDEZ	Per. 2016		Per. 2015	
Activo Total	<u>447.762.605</u>	9,48	<u>446.662.276</u>	9,27
Pasivo Total	47.208.000		48.160.170	

Significa que el municipio, como entidad agregadora, dispone de \$ 9,48 en activos por cada peso que adeuda.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nº: 891.900.493.2		PAGINA [2]
			CÓDIGO: MAHP. 263.18.F.07
	INDICADORES FINANCIEROS ADMINISTRACION CENTRAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Cifras en miles de pesos)		VERSIÓN 3

B - INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO O DE COBERTURA

Indican la capacidad que tiene el municipio para generar recursos propios, destinados a cumplir con sus obligaciones corrientes.

1. ENDEUDAMIENTO TOTAL	Per. 2016		Per. 2015	
<u>Pasivo Total</u>	<u>47.208.000</u>	0,11	<u>48.160.170</u>	0,11
Activo Total	447.762.605		446.662.276	


Significa que por cada peso que el municipio tiene invertido en cada uno de los Activos, \$ 0,11 han sido financiados por terceros, bancos, proveedores, etc

2. ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Per. 2016		Per. 2015	
<u>Pasivo Corriente</u>	<u>6.841.365</u>	0,14	<u>8.932.376</u>	0,19
Pasivo Total	47.208.000		48.160.170	

Significa que por cada peso que el municipio como entidad agregadora adeuda, \$ 0,14 debe ser cubierto a Corto Plazo.

3. PROTECCION AL PASIVO TOTAL	Per. 2016		Per. 2015	
<u>Capital Contable</u>	<u>134.011.221</u>	2,84	<u>127.037.205</u>	2,64
Pasivo Total	47.208.000		48.160.170	

Indica que por cada peso que se le adeuda a los acreedores, se cuenta con \$ 2,84 por parte del municipio como entidad agregadora.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nº: 891.900.493.2	PAGINA [3]
		CÓDIGO: MAHP. 263.18.F.07
	INDICADORES FINANCIEROS ADMINISTRACION CENTRAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Cifras en miles de pesos)	VERSIÓN 3

4. CONCENTRACION ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO				
	Per. 2016			Per. 2015
Pasivo No Corriente	<u>40.366.635</u>	0,86	<u>39.227.794</u>	0,81
Pasivo Total	47.208.000		48.160.170	


Significa que por cada peso que el municipio adeuda, \$ 0,86 debe ser cubierto a Largo Plazo.

5. APALANCAMIENTO				
	Per. 2016			Per. 2015
Pasivo Total	<u>47.208.000</u>	0,12	<u>48.160.170</u>	0,12
Patrimonio	400.554.605		398.502.106	

Significa el grado de compromiso del patrimonio del municipio con los acreedores, es decir por cada peso que se tiene en el patrimonio se adeudan \$ 0,12

6. DE PROPIEDAD				
	Per. 2016			Per. 2015
Patrimonio	<u>400.554.605</u>	0,89	<u>398.502.106</u>	0,89
Activo Total	447.762.605		446.662.276	

Significa que por cada peso invertido en los activos para el desarrollo de las funciones de cometido estatal, \$ 0,89 corresponde al municipio de

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Ni: 891.900.493.2	PAGINA [4]
		CÓDIGO: MAHP. 263.18.F.07
	INDICADORES FINANCIEROS ADMINISTRACION CENTRAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Cifras en miles de pesos)	VERSIÓN 3

7. PROTECCION AL PASIVO	Per. 2016		Per. 2015	
Patrimonio	<u>400.554.605</u>	8,48	<u>398.502.106</u>	8,27
Pasivo Total	47.208.000		48.160.170	


Significa que el municipio como entidad agregadora, dispone de \$ 8,48 para respaldar el Pasivo Total.

C - INDICADORES DE RENDIMIENTO, RENTABILIDAD O LUCRATIVIDAD

Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los Activos del Municipio.
Mientras más alto sea este índice, mayor es el apalancamiento financiero de la Administración Municipal.

2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO	Per. 2016		Per. 2015	
Utilidad Neta*100	<u>32.393.631</u>	7,235%	<u>37.307.934</u>	8,353%
Activo Total	447.762.605		446.662.276	

Significa que el Activo Total del municipio como entidad agregadora, en su círculo operacional obtiene una rentabilidad de 7,235%

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Ni: 891.900.493.2	PAGINA [5]
		CÓDIGO: MAHP. 263.18.F.07
	INDICADORES FINANCIEROS ADMINISTRACION CENTRAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Cifras en miles de pesos)	VERSIÓN 3

D - INDICADORES DE ACTIVIDAD, ROTACION O DE EFICIENCIA

Grado de efectividad de la Administración Municipal para utilizar sus recursos según la celeridad de recuperación de los mismos.

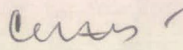
1. ROTACION DE CARTERA (DIAS)				
	Per. 2016		Per. 2015	
Rentas por Cobrar * 365	35.313.316	379,23	32.911.563	250,38
Ingresos Operacionales	33.988.539		47.977.193	

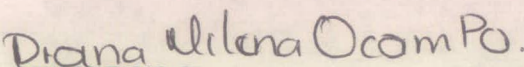
Significa que el municipio recupera la cartera de predial e industria y comercio, en promedio cada 379,23 días.

2. ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR (DIAS)				
	Per. 2016		Per. 2015	
Cuentas por pagar * 365	3.866.188	41,52	6.065.871	46,15
Ingresos Operacionales	33.988.539		47.977.193	

Significa que el municipio como entidad agregadora, en su círculo operacional demora 41,52 días en promedio en el pago de sus cuentas.

SE FIRMA CON SALVEDAD, VER CERTIFICADO ANEXO


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS ANDRES LONDOÑO ZABALA
Alcalde


FIRMA CONTADOR (E)
NOMBRE: DIANA MILENA OCAMPO ESCOBAR
T.P. 184943 - T


REVISÓ: ADRIANA RIVERA CASTAÑO, Secretario de Hacienda (E)

www.cartago.gov.co

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

