



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

VERSIÓN 3

Código	ACTIVO	Aumento O Disminución			Código	PASIVO	Aumento O Disminución			
		Per. 2016	Per. 2015				Per. 2016	Per. 2015		
<b>CORRIENTE</b>		<b>72.581.858</b>	<b>82.872.995</b>	<b>- 10.291.137</b>			<b>6.841.365</b>	<b>8.932.376</b>	<b>- 2.091.011</b>	
<b>11 Efectivo</b>		<b>20.296.364</b>	<b>20.416.328</b>	<b>- 119.964</b>	<b>21 Operac. Banca Central</b>		-	-	-	
1105 Caja		5.134	4.434	700	2110 Operaciones de captación y Serv. Financ.		-	-	-	
1110 Bancos y corporaciones		20.291.230	20.411.894	- 120.664	<b>22 Deuda Pública</b>		-	-	-	
<b>12 Inversiones</b>		-	-	2203 Operaciones de Crédito internas a Corto Plazo		-	-	-	-	
1201 Inversiones admón. De liquidez-en títulos		-	-	2208 Deuda Públ. Int. De largo Plazo por amort. Vig.		-	-	-	-	
1202 Inversiones admón. De liquidez-renta variable		-	-	2260 Intereses deuda públ.Corto Pl. Amort. vigencia		-	-	-	-	
<b>13 Rentas por cobrar</b>		<b>35.313.316</b>	<b>32.911.563</b>	<b>2.401.753</b>	2262 Intereses deuda públ.Int. Amortizar vigencia		-	-	-	
1305 Vigencia actual		8.993.019	15.877.165	- 6.884.146	<b>23 Obligaciones financieras</b>		-	-	-	
1310 Vigencia Anterior		26.320.297	17.034.398	9.285.899	2301 Administración de liquidez		-	-	-	
<b>14 Deudores</b>		<b>16.972.178</b>	<b>29.545.104</b>	<b>- 12.572.926</b>	2302 Créditos obtenidos		-	-	-	
1401 Ingresos no Tributarios		13.594.409	25.855.442	- 12.261.033	2306 Operaciones de financiamiento Internas a corto Pla		-	-	-	
1407 Prestación de Servicios		-	-	2322 Intereses créditos obtenidos		-	-	-	-	
1413 Transferencias por cobrar		584.861	1.790.234	- 1.205.373	<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>3.866.188</b>	<b>6.065.871</b>	<b>- 2.199.683</b>	
1420 Avances y anticipos entregados		-	163.265	- 163.265	2401 Adquisición de bienes y servicios		383.535	2.252.811	- 1.869.276	
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Con		-	-	2403 Transferencias		1.346	4.346	- 3.000	-	
1424 Recursos entregados en administración		1.083.283	82.500	1.000.783	2422 Intereses por pagar		482.507	487.331	- 4.824	-
1425 Depósitos entregados		-	-	2423 Comisiones por pagar		-	5.376	-	5.376	-
1470 Otros deudores		1.709.625	1.653.663	55.962	2425 Acreedores		1.865.360	2.193.676	-	328.316
1475 Deudas Difícil cobro		-	-	2430 Subsidios asignados		766.631	766.631	-	-	-
1480 Provisión para deudores (CR)		-	-	2435 Gastos financieros por pagar		-	-	-	-	-
<b>19 Otros activos</b>		-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre		35.151	113.590	-	78.439	-
1901 Reserva Financiera Actuarial		-	-	2437 Retención Impuesto Industria y Comercio		-	-	-	-	-
1905 Gastos pagados por anticipado		-	-	2440 Impuestos contribucion. y tasas por pagar		27.792	27.792	-	-	-
1920 Bienes Entregados a Terceros		-	-	2453 Recursos Recibidos en Administración		106.775	3.056	103.719	-	-
1925 Amortización acumuladade bienes entregados		-	-	2460 Créditos judiciales		99.832	111.179	-	11.347	-
1960 Bienes de arte y cultura		-	-	2480 Administracion y prestacion de servicios de salud		97.157	32.282	64.875	-	-
1970 Intangibles		-	-	2490 Otras Cuentas Por Pagar		102	67.801	-	67.699	-
1975 Amortizacín acumulada		-	-	<b>25 Obligaciones laborales y de Seg.Soc.</b>		<b>592.638</b>	<b>638.194</b>	<b>- 45.556</b>		
1999 Valorizaciones		-	-	2505 Salarios y prestaciones sociales		592.638	638.194	-	45.556	-
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>375.180.747</b>	<b>363.789.281</b>	<b>11.391.466</b>	2510 Pensiones por pagar		-	-	-	-
<b>12 Inversiones</b>		<b>43.838.840</b>	<b>43.960.650</b>	<b>- 121.810</b>	2550 Auxilios y servicios funerarios		-	-	-	-
1207 Inversiones patrimoniales-Metodo del costo		140.000	140.000	-	2570 Seguridad social en pensiones		-	-	-	-
1208 Inversiones patrimoniales-Metodo de particip.		43.768.840	44.421.840	- 653.000	<b>27 Pasivos estimados</b>		-	-	-	-
1280 provision para protección de inversiones (cr)		- 70.000	- 601.190	531.190	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**

1605 Terrenos 59.641.288 59.720.212 - 78.924

1615 Construcciones en curso

1625 Propiedad, planta y equipo en tránsito

1635 Bienes Muebles en Bodega

1640 Edificaciones

1645 Plantas, ductos y túneles

1650 Redes, líneas y cables

1655 Maquinaria y equipo

1660 Equipo médico y científico

1665 Muebles, enseres y equipos de oficina

1670 Equipos de comunicación y computación

1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.

1680 Equipo comedor, cocina, despensa y Hotelería

1682 Propiedades de Inversión

1685 Depreciación acumulada (CR)

**17 Bienes de beneficio y uso público**

1710 Bienes de uso público 8.443.435 8.960.362 - 516.927

1715 Bienes históricos y culturales

1785 Amort. acum. de bienes de uso público (CR)

**19 Otros activos**

1901 Reserva Financiera Actuarial 263.257.184 251.148.057 12.109.127

1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado

1910 Cargos diferidos

1915 Obras y mejoras en propiedad ajena

1920 Bienes entregados a Terceros

1925 Amortización de Bienes entregados a Terceros

1960 Bienes de arte y cultura

1970 Intangibles

1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)

1999 Valorizaciones

**TOTAL ACTIVO**

59.641.288 59.720.212 - 78.924

10.996.361 10.996.361 -

- - -

1.430 - 1.430

36.944.398 36.944.398 -

- - -

13.903.962 13.903.962 -

1.350.628 1.346.858 3.770

27.858 27.858 -

698.741 687.838 10.903

1.239.251 1.195.395 43.856

961.990 953.426 8.564

9.425 9.425 -

- - -

- 6.492.756 6.345.309 -

- 147.447

8.443.435 8.960.362 - 516.927

12.007.242 12.007.242 -

16.351 16.351 -

- 3.580.158 3.063.231 -

- 516.927

263.257.184 251.148.057 12.109.127

59.133.467 47.126.299 12.007.168

16.342 4.656 11.686

32.643 - 32.643

- - -

296.884 236.408 60.476

60.408 - 60.408 -

100.901 100.901 -

605.509 605.509 -

- 599.513 596.667 -

- 2.846

447.762.605 446.662.276 1.100.329

**29 Otros pasivos**

2905 Recaudos a favor de terceros

2910 Ingresos recibidos por anticipado

2915 Créditos diferidos

2917 Anticipo de Impuestos

**NO CORRIENTE**

**22 Deuda pública**

2205 Interna

2208 Deuda pública interna de largo plazo

2263 Intereses deuda pública 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**

2710 Provisión Para Contingencias

2715 Provisión para Prestaciones Sociales

2720 Provisión para Pensiones

**TOTAL PASIVO**

2.382.539 2.228.311 154.228

85.120 281.869 - 196.749

- 1.089 - 1.089

4.706 - 4.706

2.292.713 1.945.353 347.360

40.366.635 39.227.794 1.138.841

26.425.524 30.500.988 - 4.075.464

- - -

26.425.524 30.500.988 - 4.075.464

- - -

- - -

- - -

- - -

13.941.111 8.726.806 5.214.305

964.721 312.998 651.723

1.935.551 1.711.212 224.339

11.040.839 6.702.596 4.338.243

47.208.000 48.160.170 - 952.170

**PATRIMONIO**

**TOTAL PATRIMONIO**

400.554.605 398.502.106 2.052.499

400.554.605 398.502.106 2.052.499

134.011.221 127.037.205 6.974.016

32.393.631 37.307.934 - 4.914.303

203.731.359 203.731.359 -

172.072 172.072 -

6.045.644 6.039.442 6.202

24.290.661 24.284.986 5.675

89.983 - 70.892 - 19.091

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

447.762.605 446.662.276 1.100.329



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 ACREDITADORAS

	-	-	-
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.929.443	3.376.198	- 1.446.755
9120 Litigios y mecanismos alternativos en solucion	1.929.443	3.376.198	- 1.446.755
93 ACREDITADORAS DE CONTROL	4.854.374	6.647.207	- 1.792.833
9355 Ejecucion de proyectos	-	-	-
9390 Litigios y mecanismos alternativos e solucion	4.854.374	6.647.207	- 1.792.833
99 ACREDITADORAS POR CONTRA.	- 6.783.817	- 10.023.405	3.239.588
9905 Litigios y mecanismos alternativos e solucion	- 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

*Lunes*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CARLOS ANDRES LONDOÑO ZABALA

Alcalde

*[Firma]*

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

*Diana Milena Ocampo*

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]

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	Período 2016	Período 2015	Aumento O Disminucion
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>122.218.024</b>	<b>116.670.117</b>	<b>5.547.907</b>
4105	Tributarios	33.988.539	47.977.193	-13.988.654
4110	No tributarios	28.292.054	32.748.619	-4.456.565
4195	Devoluciones, descuentos y amnistias	5.696.485	15.228.574	-9.532.089
43	<b>Venta de Servicios</b>	-	-	-
4305	Venta de Servicios Educativos	-	-	-
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos	-	-	-
44	<b>Transferencias</b>	<b>88.229.485</b>	<b>68.692.924</b>	<b>19.536.561</b>
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	23.415.640	16.416.518	6.999.122
4428	Otras transferencias corrientes	12.495.352	4.327.148	8.168.204
47	<b>Fondos Recibidos</b>	-	-	-
4705	Fondos Recibidos	-	-	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>89.431.625</b>	<b>81.099.239</b>	<b>8.332.386</b>
51	<b>De administración</b>	<b>13.050.540</b>	<b>11.234.653</b>	<b>1.815.887</b>
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	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>16.110</b>	<b>702.383</b>	<b>-686.273</b>
5302	Provision para protección de inversiones	-	601.190	-601.190
5314	Provision para contingencias	16.110	101.193	-85.083
54	<b>Transferencias</b>	<b>101.798</b>	<b>604.354</b>	<b>-502.556</b>
5401	Transferencias al sector privado	-	496.079	-496.079
5423	Otras transferencias	101.798	108.275	-6.477
55	<b>Gasto público social</b>	<b>74.764.484</b>	<b>67.039.477</b>	<b>7.725.007</b>
5501	Educación	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	Recreación 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

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

5508	Medio Ambiente	79.935	37.066	42.869
5550	Subsidios asignados	444.991	482.231	37.240
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>1.498.693</b>	<b>1.518.372</b>	<b>-</b>
5705	Fondos Entregados	1.498.693	1.518.372	-
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6305	Servicios Educativos	-	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>32.786.399</b>	<b>35.570.878</b>	<b>-</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.797.660</b>	<b>3.646.167</b>	<b>-</b>
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
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.190.428</b>	<b>1.909.111</b>	<b>-</b>
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
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>-</b>	<b>392.768</b>	<b>1.737.056</b>
				<b>-</b>
				<b>2.129.824</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>32.393.631</b>	<b>37.307.934</b>	<b>-</b>
				<b>4.914.303</b>

SE FIRMA CON SALVEDAD, VER CERTIFICADO ANEXO

*Caro*  
**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: CARLOS ANDRES LONDOÑO ZABALA**

Alcalde

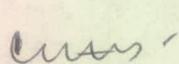
*Adriana Rivera*  
**REVISÓ: ADRIANA RIVERA CASTAÑO, Secretario de Hacienda ( E )**

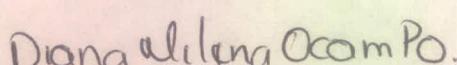
*Diana Milena Ocampo*  
**FIRMA CONTADOR ( E )**  
**NOMBRE: DIANA MILENA OCAMPO ESCOBAR**

T.P. 184943 - T

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

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

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

#### 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 continue funcionando .

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

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

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

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

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

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

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Ni: 891.900.493.2</b>	<b>PAGINA [2]</b> <b>CÓDIGO:</b> <b>MAHP. 263.18.F.07</b>
	<b>INDICADORES FINANCIEROS ADMINISTRACION CENTRAL</b> <b>A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b> <b>(Cifras en miles de pesos)</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

## 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.

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

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

<b>3. PROTECCION AL PASIVO TOTAL</b>		Per. 2016	Per. 2015
<u>Capital Contable</u>	<u>134.011.221</u>	2,84	<u>127.037.205</u>
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.

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

**4. CONCENTRACION ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO**

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

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

**5. APALANCIAMIENTO**

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

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	
<u>Patrimonio</u>	<u>400.554.605</u>	0,89	<u>398.502.106</u>	0,89
<u>Activo Total</u>	<u>447.762.605</u>		<u>446.662.276</u>	

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

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

<b>7. PROTECCION AL PASIVO</b>		<b>Per. 2016</b>	<b>Per. 2015</b>
<b>Patrimonio</b>		<b>400.554.605</b>	<b>398.502.106</b>
<b>Pasivo Total</b>		<b>47.208.000</b>	<b>48.160.170</b>

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.

<b>2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO</b>		<b>Per. 2016</b>	<b>Per. 2015</b>
<b>Utilidad Neta*100</b>		<b>32.393.631</b>	<b>37.307.934</b>
<b>Activo Total</b>		<b>447.762.605</b>	<b>446.662.276</b>

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	<u>35.313.316</u>	379,23	<u>32.911.563</u>	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	<u>3.866.188</u>	41,52	<u>6.065.871</u>	46,15
Ingresos Operacionales	33.988.539		47.977.193	

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

SE FIRMA CON SALVEDAD, VER CERTIFICADO ANEXO

*Luis*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: CARLOS ANDRES LONDOÑO ZABALA

Alcalde

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

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