



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Ni: 891.900.493.2

PAGINA [1]

CÓDIGO: MAHP. 263.103

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

VERSIÓN 3

Código	ACTIVO	Aumento O Per. 2016 Per. 2015 Disminución			Código	PASIVO	Aumento O Per. 2016 Per. 2015 Disminución		
		73.376.898	83.876.513	- 10.499.615			9.779.293	11.012.372	- 1.233.079
11 Efectivo		20.987.906	21.316.348	- 328.442	21 Operac. Banca Central		9.779.293	11.012.372	- 1.233.079
1105 Caja		5.134	4.438	696	2110 Operaciones de captación y Serv. Financ.		-	-	-
1110 Bancos y corporaciones		20.982.772	21.311.910	- 329.138	22 Deuda Pública		9.779.293	11.012.372	- 1.233.079
12 Inversiones		-	-	-	2203 Operaciones de Crédito internas a Corto Plazo		-	-	-
1201 Inversiones admón. De liquidez-en titulos		-	-	-	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		-	-	-
13 Rentas por cobrar		35.313.316	32.911.563	2.401.753	2262 Intereses deuda públ.Int. Amortizar vigencia		-	-	-
1305 Vigencia actual		8.993.019	15.877.165	- 6.884.146	23 Obligaciones financieras		9.779.293	11.012.372	- 1.233.079
1310 Vigencia Anterior		26.320.297	17.034.398	9.285.899	2301 Administración de liquidez		-	-	-
14 Deudores		17.075.676	29.648.602	- 12.572.926	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		103.498	103.498	-	2322 Intereses créditos obtenidos		-	-	-
1413 Transferencias por cobrar		584.861	1.790.234	- 1.205.373	24 Cuentas por pagar		3.903.844	6.121.657	- 2.217.813
1420 Avances y anticipos entregados		-	163.265	- 163.265	2401 Adquisición de bienes y servicios		421.191	2.308.597	- 1.887.406
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Con		-	-	-	2403 Transferencias		1.346	4.346	- 3.000
1424 Recursos entregados en administracion		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		-	-	-
19 Otros activos		-	-	-	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		-	-	-	2450 Avances y anticipos recibidos		-	-	-
1925 Amortizacion acumuladade bienes entregadasa		-	-	-	2453 Recursos Recibidos en Administración		106.775	3.056	103.719
1960 Bienes de arte y cultura		-	-	-	2460 Creditos judiciales		99.832	111.179	- 11.347
1970 Intangibles		-	-	-	2480 Administración y prestacion de servicios de salud		97.157	32.282	64.875
1975 Amortizacin acumulada		-	-	-	2490 Otras Cuentas Por Pagar		102	67.801	- 67.699
1999 Valorizaciones		-	-	-	25 Obligaciones laborales y de Seg.Soc.		592.638	638.194	- 45.556
NO CORRIENTE		378.141.781	366.871.943	11.269.838	2505 Salarios y prestaciones sociales		592.638	638.194	- 45.556
12 Inversiones		43.838.840	43.960.650	- 121.810	2510 Pensiones por pagar		-	-	-
1207 Inversiones patrimoniales-Metodo del costo		140.000	140.000	-	2550 Auxilios y servicios funerarios		-	-	-
1208 Inversiones patrimoniales-Metodo de particip.		43.768.840	44.421.840	- 653.000	2570 Seguridad social en pensiones		-	-	-
1280 provision para protección de inversiones (cr)		- 70.000	- 601.190	531.190	27 Pasivos estimados		2.900.272	2.024.210	876.062
					2710 Provision para Contingencias		964.721	312.998	651.723
					2715 Provision para prestaciones sociales		1.935.551	1.711.212	224.339



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NI: 891.900.493.2

PAGINA [2]

CÓDIGO: MAHP. 263.103

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

VERSIÓN 3

16 Propiedades, planta y equipo	62.249.557	62.446.347	-	196.790	29 Otros pasivos	2.382.539	2.228.311	154.228
1605 Terrenos	11.519.706	11.519.706		-	2905 Recaudos a favor de terceros	85.120	281.869	196.749
1615 Construcciones en curso	-	-		-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	1.089	1.089
1625 Propiedad, planta y equipo en transito	-	-		-	2915 Créditos diferidos	4.706	-	4.706
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.430	-		1.430	2917 Anticipo de Impuestos	2.292.713	1.945.353	347.360
1640 Edificaciones	37.776.604	37.776.604		-	NO CORRIENTE	37.466.363	37.203.584	262.779
1645 Plantas, ductos y túneles	-	-		-	22 Deuda pública	26.425.524	30.500.988	- 4.075.464
1650 Redes, líneas y cables	13.903.962	13.903.962		-	2205 Interna	-	-	-
1655 Maquinaria y equipo	1.948.845	1.856.787		92.058	2208 Deuda pública interna de largo plazo	26.425.524	30.500.988	- 4.075.464
1660 Equipo médico y científico	27.858	27.858		-	2263 Intereses deuda publica interna largo plazo	-	-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.143.342	2.004.754		138.588	23 Operaciones de Financiamiento	-	-	-
1670 Equipos de comunicación y computación	2.775.258	2.690.247		85.011	2307 Operaciones de financiamiento Internas de largo P	-	-	-
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	997.301	988.737		8.564	25 Obligaciones laborales	-	-	-
1680 Equipo comedor, cocina, despensa y Hotelería	10.862	10.862		-	2505 Salarios y prestaciones sociales	-	-	-
1682 Propiedades de Inversión	196.222	196.222		-	27 Pasivos estimados	11.040.839	6.702.596	4.338.243
1685 Depreciación acumulada (CR)	- 9.051.833	- 8.529.392	-	522.441	2710 Provisión Para Contingencias	-	-	-
17 Bienes de beneficio y uso público	8.443.435	8.960.362	-	516.927	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	-	-	-
1710 Bienes de uso público	12.007.242	12.007.242		-	2720 Provisión para Pensiones	11.040.839	6.702.596	4.338.243
1715 Bienes históricos y culturales	16.351	16.351		-	TOTAL PASIVO	47.245.656	48.215.956	- 970.300
1785 Amort. acum. de bienes de uso público (CR)	- 3.580.158	- 3.063.231	-	516.927	PATRIMONIO	404.273.023	402.532.500	1.740.523
19 Otros activos	263.609.949	251.504.584	-	12.105.365	TOTAL PATRIMONIO	404.273.023	402.532.500	1.740.523
1901 Reserva Financiera Actuarial	59.133.467	47.126.299		12.007.168	31 Hacienda pública	404.273.023	402.532.500	1.740.523
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16.446	4.656		11.790	3105 Capital fiscal	136.560.945	130.701.095	5.859.850
1910 Cargos diferidos	32.643	-		32.643	3110 Resultados del ejercicio	32.970.391	38.030.270	- 5.059.879
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-		-	3115 Superávit por valorización	203.731.359	203.731.359	-
1920 Bienes entregados a Terceros	296.884	236.408		60.476	3117 Superávit por el metodo de participacion patrimonial	172.072	172.072	-
1925 Amortización de Bienes entregados a Terceros	- 60.408	- 60.408	-	-	3120 Superávit por donación	6.637.578	6.631.376	6.202
1941 Bienes adquiridos en leasing	-	-		-	3125 Patrimonio publico incorporado	24.290.661	24.292.634	- 1.973
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing (CR)	-	-		-	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amorti	89.983	- 1.026.306	936.323
1960 Bienes de arte y cultura	406.575	406.575		-				
1970 Intangibles	706.029	706.029		-				
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)	- 653.046	- 646.334	-	6.712				
1999 Valorizaciones	203.731.359	203.731.359		-				
TOTAL ACTIVO	451.518.679	450.748.456	-	770.223	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	451.518.679	450.748.456	770.223



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NI: 891.900.493.2

PAGINA [3]

CÓDIGO: MAHP. 263.103

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
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 Ejecución de proyectos de inversión	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	-	-	

CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS

	-	-	-
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.929.443	3.376.198	- 1.446.755
9120 Litigios y mecanismos alternativos en solución	1.929.443	3.376.198	- 1.446.755
93 ACREDITADORAS DE CONTROL	4.854.374	6.647.207	- 1.792.833
9355 Ejecución de proyectos			
9390 Litigios y mecanismos alternativos e solución	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 solución	- 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

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] CÓDIGO: MAHP.263.103
	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL CONSOLIDADO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Cifras en miles de pesos)	VERSIÓN 3

Código	Concepto	Periodo 2016	Período 2015	Aumento O Disminucion
	INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos Fiscales	123.782.858	118.239.336	5.543.522
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	Venta de Servicios	46.141	50.847	4.706
4305	Venta de Servicios Educativos	46.141	50.847	4.706
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos	-	-	-
		88.249.485	68.692.924	19.556.561
44	Transferencias	88.249.485	68.692.924	19.556.561
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	23.415.640	16.416.518	6.999.122
4428	Otras transferencias corrientes	12.515.352	4.327.148	8.188.204
		1.498.693	1.518.372	-19.679
4705	Fondos Recibidos	1.498.693	1.518.372	-19.679
	GASTOS OPERACIONALES	89.471.072	81.123.847	8.347.225
51	De administración	13.089.987	11.259.261	1.830.726
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	1.557.658	1.263.762	293.896
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	158.905	240	158.665
		16.110	702.383	686.273
5302	Provision para protección 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 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL CONSOLIDADO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Cifras en miles de pesos)	PAGINA [2] CÓDIGO: MAHP.263.103 VERSIÓN 3
---	--	--

5508	Medio Ambiente	79.935	37.066	42.869
5550	Subsidios asignados	444.991	482.231	-
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	1.498.693	1.518.372	-
5705	Fondos Entregados	1.498.693	1.518.372	-
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	964.884	837.152	127.732
6305	Servicios Educativos	964.884	837.152	127.732
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	33.346.902	36.278.337	-
				2.931.435
48	OTROS INGRESOS	2.817.676	3.666.671	-
4805	Financieros	276.114	333.740	-
4808	Otros Ingresos Ordinarios	53.351	47.885	5.466
4810	Extraordinarios	56.132	710.885	-
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2.432.079	2.574.161	-
58	OTROS GASTOS	3.194.187	1.914.738	-
5801	Intereses	1.682.265	1.546.828	135.437
5802	Comisiones	24.130	33.572	-
5805	Financieros	3.121	5.321	-
5806	Pérdida por el Método de Participación Patrime	-	-	-
5808	Otros gastos ordinarios	-	-	-
5810	Extraordinarios	13	100	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.484.658	328.917	1.155.741
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-	376.511	1.751.933
				-
				2.128.444
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-	32.970.391	38.030.270
				-
				5.059.879

SE FIRMA CON SALVEDAD, VER CERTIFICADO ANEXO

lunes 1
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS ANDRES LONDOÑO ZABALA
Alcalde

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

REVISÓ: 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 3

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015 402.532.500

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016 1.740.523

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016 404.273.023

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

	Período 2016	Período 2015	Variación
TOTAL VARIACIONES	404.273.023	402.532.500	1.740.523
INCREMENTOS:	143.198.523	137.332.471	5.866.052
3105 CAPITAL FISCAL	136.560.945	130.701.095	5.859.850
3120 SUPERAVIT POR DONACION	6.637.578	6.631.376	6.202
DISMINUCIONES:	57.171.069	61.296.598	- 4.125.529
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	32.970.391	38.030.270	(5.059.879)
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	24.290.661	24.292.634	(1.973)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	(89.983)	(1.026.306)	936.323
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 PA	172.072	172.072	-

SE FIRMA CON SALVEDAD, VER CERTIFICADO ANEXO

Carlos A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS ANDRES LONDOÑO ZABALA
Alcalde

Diana Milena Ocampo.

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

REVISÓ: 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 CONSOLIDADO
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 continue funcionando.

1. RAZÓN CORRIENTE	Per. 2016	Per. 2015
Activo Corriente o circulante	<u>73.376.898</u>	7,50
Pasivo Corriente o circulante	9.779.293	<u>83.876.513</u> 11.012.372
Indica que el Municipio de Cartago por cada peso que debe a corto plazo tiene \$ 7,5 para respaldar la obligación.		

2. CAPITAL DE TRABAJO	Per. 2016	Per. 2015
Activo Corriente - Pasivo Corriente	AC 73.376.898 9.779.293 63.597.605	PC <u>83.876.513</u> 11.012.372 72.864.141
Indica que el municipio tiene \$ 63597605 como margen de seguridad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.		

3. SOLIDEZ	Per. 2016	Per. 2015
Activo Total	<u>451.518.679</u>	9,56
Pasivo Total	47.245.656	<u>450.748.456</u> 48.215.956
Significa que el municipio dispone de \$ 9,56 en activos por cada peso que adeuda.		



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Ni: 891.900.493.2

PAGINA [2]

CÓDIGO:
MAHP. 263.18.F.07

INDICADORES FINANCIEROS CONSOLIDADO
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>		47.245.656	48.215.956	0,11
Activo Total		451.518.679	450.748.456	

Significa que por cada peso que el municipio tiene invertido en cada uno de los Activos, \$ 0,1 han sido financiados por terceros, bancos, proveedores, etc

2. ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO		Per. 2016	Per. 2015	
<u>Pasivo Corriente</u>		9.779.293	11.012.372	0,23
Pasivo Total		47.245.656	48.215.956	

Significa que por cada peso que el municipio debe, \$ 0,21 debe ser cubierto a Corto Plazo.

3. PROTECCION AL PASIVO TOTAL		Per. 2016	Per. 2015	
<u>Capital Contable</u>		136.560.945	130.701.095	2,71
Pasivo Total		47.245.656	48.215.956	

Indica que por cada peso que se le adeuda a los acreedores, se cuenta con \$ 2,89 por parte del municipio.



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NI: 891.900.493.2

PAGINA [3]

CÓDIGO:
MAHP. 263.18.F.07

INDICADORES FINANCIEROS CONSOLIDADO
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>37.466.363</u>	0,79	<u>37.203.584</u>	0,77
Pasivo Total	47.245.656		48.215.956	

Significa que por cada peso que el municipio debe, \$ 0,79 debe ser cubierto a Largo Plazo.

5. APALANCAMIENTO

	Per. 2016		Per. 2015	
Pasivo Total	<u>47.245.656</u>	0,12	<u>48.215.956</u>	0,12
Patrimonio	404.273.023		402.532.500	

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>404.273.023</u>	0,90	<u>402.532.500</u>	0,89
Activo Total	451.518.679		450.748.456	

Significa que por cada peso invertido en los activos para el desarrollo de las funciones de cometido estatal, \$ 0,9 corresponde al municipio de Cartago

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

7. PROTECCION AL PASIVO	Per. 2016	Per. 2015
Patrimonio	<u>404.273.023</u>	8,56
Pasivo Total	<u>47.245.656</u>	<u>402.532.500</u> 48.215.956

Significa que el municipio dispone de \$ 8,56 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>32.970.391</u>	<u>38.030.270</u>
Activo Total	7,302%	8,437%

Significa que el Activo Total del municipio en su círculo operacional, obtiene una rentabilidad de 7,302%



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Ni: 891.900.493.2

PAGINA [5]

CÓDIGO:
MAHP. 263.18.F.07

INDICADORES FINANCIEROS CONSOLIDADO
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 cobra 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>3.903.844</u>	41,92	<u>6.121.657</u>	46,57
Ingresos Operacionales	33.988.539		47.977.193	

Significa que el municipio en su circulo operacional demora 41,92 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

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

www.cartago.gov.co
CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 # 6-52 - PBX. 2114101

Diana Milena Ocampo

FIRMA CONTADOR (E)

NOMBRE: DIANA MILENA OCAMPO ESCOBAR

T.P. 184943 - T

