



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
NI: 891.900.493.2

PAGINA [2]

CÓDIGO: MAHP. 263.103

BALANCE GENERAL ADMINISTRACION CENTRAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 3

|                                                           |                    |                    |                   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>16 Propiedades, planta y equipo</b>                    | <b>59.846.107</b>  | <b>59.690.577</b>  | <b>155.530</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 1605 Terrenos                                             | 10.996.361         | 10.996.361         | -                 |  |  |  |  |  |  |
| 1615 Construcciones en curso                              | -                  | -                  | -                 |  |  |  |  |  |  |
| 1625 Propiedad, planta y equipo en tránsito               | -                  | -                  | -                 |  |  |  |  |  |  |
| 1635 Bienes Muebles en Bodega                             | -                  | -                  | -                 |  |  |  |  |  |  |
| 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                                  | 238.333            | 1.347.358          | 1.109.025         |  |  |  |  |  |  |
| 1660 Equipo médico y científico                           | 27.858             | 27.858             | -                 |  |  |  |  |  |  |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina                | 805.570            | 664.603            | 110.967           |  |  |  |  |  |  |
| 1670 Equipos de comunicación y computación                | 1.338.282          | 1.218.094          | 120.188           |  |  |  |  |  |  |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.             | 961.990            | 953.426            | 8.564             |  |  |  |  |  |  |
| 1680 Equipo comedor, cocina, despensa y Hotelaria         | 9.425              | 9.425              | -                 |  |  |  |  |  |  |
| 1682 Propiedades de Inversión                             | -                  | -                  | -                 |  |  |  |  |  |  |
| 1685 Depreciación acumulada (CR)                          | 5.380.072          | 6.404.908          | 1.024.836         |  |  |  |  |  |  |
| <b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>               | <b>7.926.507</b>   | <b>8.443.435</b>   | <b>516.928</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 1710 Bienes de uso público                                | 12.007.242         | 12.007.242         | -                 |  |  |  |  |  |  |
| 1715 Bienes históricos y culturales                       | 16.351             | 16.351             | -                 |  |  |  |  |  |  |
| 1765 Amort. acum. de bienes de uso público (CR)           | 4.097.086          | 3.580.158          | 516.928           |  |  |  |  |  |  |
| <b>19 Otros activos</b>                                   | <b>254.381.645</b> | <b>250.795.156</b> | <b>3.586.489</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 1901 Reserva Financiera Actuarial                         | 49.481.496         | 46.635.600         | 2.845.896         |  |  |  |  |  |  |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado            | 83.613             | 25.169             | 58.444            |  |  |  |  |  |  |
| 1910 Cargos diferidos                                     | 48.633             | 57.520             | 8.887             |  |  |  |  |  |  |
| 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena                   | -                  | -                  | -                 |  |  |  |  |  |  |
| 1920 Bienes entregados a Terceros                         | 208.108            | 296.884            | 88.776            |  |  |  |  |  |  |
| 1925 Amortización de Bienes entregado a Terceros          | 32.108             | 60.408             | 28.300            |  |  |  |  |  |  |
| 1960 Bienes de arte y cultura                             | 100.901            | 100.901            | -                 |  |  |  |  |  |  |
| 1970 Intangibles                                          | 605.509            | 605.509            | -                 |  |  |  |  |  |  |
| 1975 Amortización acumulada de Intangibles (CR)           | 600.225            | 597.378            | 2.847             |  |  |  |  |  |  |
| 1999 Valorizaciones                                       | 204.485.718        | 203.731.359        | 754.359           |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       | <b>420.016.339</b> | <b>417.119.390</b> | <b>2.896.949</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>29 Otros pasivos</b>                                   | <b>8.606</b>       | <b>2.343.607</b>   | <b>2.335.001</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2905 Recaudos a favor de terceros                         | 8.606              | 36.440             | 27.834            |  |  |  |  |  |  |
| 2910 Ingresos recibidos por anticipado                    | -                  | 1.089              | 1.089             |  |  |  |  |  |  |
| 2915 Créditos diferidos                                   | -                  | 13.365             | 13.365            |  |  |  |  |  |  |
| 2917 Anticipo de impuestos                                | -                  | 2.292.713          | 2.292.713         |  |  |  |  |  |  |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                       | <b>37.441.019</b>  | <b>41.781.618</b>  | <b>4.340.599</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>22 Deuda pública</b>                                   | <b>25.435.459</b>  | <b>29.776.058</b>  | <b>4.340.599</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2205 Interna                                              | -                  | -                  | -                 |  |  |  |  |  |  |
| 2208 Deuda pública interna de largo plazo                 | 25.435.459         | 29.776.058         | 4.340.599         |  |  |  |  |  |  |
| 2263 Intereses deuda pública interna largo plazo          | -                  | -                  | -                 |  |  |  |  |  |  |
| 23 Operaciones de Financiamiento                          | -                  | -                  | -                 |  |  |  |  |  |  |
| 2307 Operaciones de financiamiento Internas de largo P    | -                  | -                  | -                 |  |  |  |  |  |  |
| 25 Obligaciones laborales                                 | -                  | -                  | -                 |  |  |  |  |  |  |
| 2505 Salarios y prestaciones sociales                     | -                  | -                  | -                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>27 Pasivos estimados</b>                               | <b>12.005.560</b>  | <b>12.005.560</b>  | <b>-</b>          |  |  |  |  |  |  |
| 2710 Provisión Para Contingencias                         | 964.721            | 964.721            | -                 |  |  |  |  |  |  |
| 2715 Provisión para Prestaciones Sociales                 | -                  | -                  | -                 |  |  |  |  |  |  |
| 2720 Provisión para Pensiones                             | 11.040.839         | 11.040.839         | -                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                       | <b>41.728.857</b>  | <b>48.887.271</b>  | <b>7.158.414</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PATRIMONIO</b>                                         | <b>378.287.482</b> | <b>368.232.119</b> | <b>10.055.363</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                   | <b>378.287.482</b> | <b>368.232.119</b> | <b>10.055.363</b> |  |  |  |  |  |  |
| 31 Hacienda pública                                       | 378.287.482        | 368.232.119        | 10.055.363        |  |  |  |  |  |  |
| 3105 Capital fiscal                                       | 133.950.745        | 127.132.552        | 6.818.193         |  |  |  |  |  |  |
| 3110 Resultados del ejercicio                             | 10.006.473         | 7.464.923          | 2.541.550         |  |  |  |  |  |  |
| 3115 Superávit por valorización                           | 204.485.718        | 203.731.359        | 754.359           |  |  |  |  |  |  |
| 3117 Superávit por el método de participación patrimonial | 172.072            | 172.072            | -                 |  |  |  |  |  |  |
| 3120 Superávit por donación                               | 6.045.644          | 6.039.442          | 6.202             |  |  |  |  |  |  |
| 3125 Patrimonio público incorporado                       | 24.290.661         | 24.339.901         | 49.240            |  |  |  |  |  |  |
| 3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amort.    | 663.831            | 648.130            | 15.701            |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                          | <b>420.016.339</b> | <b>417.119.390</b> | <b>2.896.949</b>  |  |  |  |  |  |  |