



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.493.2

PAGINA [1]

CÓDIGO:
MAHP.263.103

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ADMON CENTRAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 3

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2013 405.473.087

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014 (30.940.081)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2014 374.533.006

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

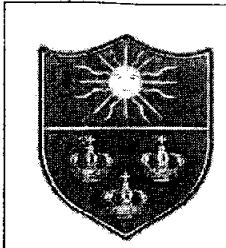
	Período 2014	Período 2013	Variación
TOTAL VARIACIONES	374.533.006	405.473.087	(30.940.081)
INCREMENTOS:	23.611.276	23.607.227	4.049
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	23.705.300	23.702.790	2.510
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	(94.024)	(95.563)	1.539
DISMINUCIONES:	344.710.916	375.655.046	(30.944.130)
3105 CAPITAL FISCAL	119.989.140	143.435.667	(23.446.527)
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	19.365.125	26.187.236	(6.822.111)
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	205.356.651	206.032.143	(675.492)
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	6.210.814	6.210.814	-
3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION P/	172.072	172.072	-
3120 SUPERAVIT POR DONACION	6.038.742	6.038.742	-

Firma con salvedad por presuntas irregularidades reflejadas en las notas a los Estados Financieros del año 2011. Debido a que los entes de control no han establecido la responsabilidad de los hallazgos encontrados.

ALVARO CARRILLO
ALCALDE

ADRIANA RIVERA CASTAÑO
SECRETARIA DE HACIENDA

WILLIAN GIRALDO RESTREPO
CONTADOR
TP: 51055-1



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Ni: 891.900.493.2

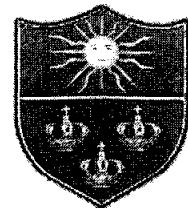
PAGINA [1]

CÓDIGO: MAHP. 263.103

BALANCE GENERAL ADMON CENTRAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 3

Código	ACTIVO	Aumento O Disminución			Código	PASIVO	Aumento O Disminución			
		Per. 2014	Per. 2013				Per. 2014	Per. 2013		
	CORRIENTE	57.900.843	92.675.982	- 34.776.502			9.395.030	12.768.200	- 3.373.170	
11 Efectivo		18.747.862	12.446.368	6.301.494	21 Operac. Banca Central		-	-	-	
1105 Caja		4.134	3.934	200	2110 Operaciones de captación y Serv. Financ.		-	-	-	
1110 Bancos y corporaciones		18.743.728	12.442.434	6.301.294	22 Deuda Pública		-	-	-	
12 Inversiones		-	-	2203 Operaciones de Crédito internas a Corto Plazo		-	-	-	-	
1201 Inversiones admon. De liquidez-en titulos		-	-	2208 Deuda Públ. Int. De largo Plazo por amort. Vig.		-	-	-	-	
1202 Inversiones admon. De liquidez-renta variable		-	-	2260 Intereses deuda pùbl.Corto Pl. Amort. vigencia		-	-	-	-	
13 Rentas por cobrar		21.652.610	55.839.596	- 34.186.986	2262 Intereses deuda pùbl.Int.Amortizar vigencia		-	-	-	
1305 Vigencia actual		5.623.566	8.216.281	- 2.592.715	23 Obligaciones financieras		-	-	-	
1310 Vigencia Anterior		16.029.044	47.623.315	- 31.594.271	2301 Administración de liquidez		-	-	-	
14 Deudores		17.500.371	24.390.018	- 6.891.010	2302 Créditos obtenidos		-	-	-	
1401 Ingresos no Tributarios		11.863.266	23.265.237	- 11.401.971	2306 Operaciones de financiamiento Internas a corto Pla		-	-	-	
1407 Prestación de Servicios		-	-	2322 Intereses créditos obtenidos		-	-	-	-	
1413 Transferencias por cobrar		909.605	1.124.551	- 214.946	24 Cuentas por pagar		6.335.562	7.400.553	- 1.064.991	
1420 Avances y anticipos entregados		117.388	-	2401 Adquisición de bienes y servicios		2.108.747	1.980.393	128.354		
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Con		1.363	-	2403 Transferencias		4.346	1.346	3.000		
1424 Recursos entregados en administración		4.608.519	-	2422 Intereses por pagar		1.146.103	1.573.721	- 427.618		
1425 Depósitos entregados		-	-	2423 Comisiones por pagar		-	-	-		
1470 Otros deudores		230	230	2425 Acreedores		2.130.879	2.720.917	- 590.038		
1475 Deudas Difícil cobro		-	-	2430 Subsidios asignados		766.630	766.630	-		
1480 Provisión para deudores (CR)		-	-	2435 Gastos financieros por pagar		-	-	-		
19 Otros activos		-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre		22.844	19.736	3.108		
1901 Reserva Financiera Actuarial		-	-	2437 Retención Impuesto Industria y Comercio		-	-	-		
1905 Gastos pagados por anticipado		-	-	2450 Avances y Anticipos Recibidos		-	-	-		
1920 Bienes Entregados a Terceros		-	-	2440 Impuestos contribucion. y tasas por pagar		27.792	27.792	-		
1925 Amortización acumuladade bienes entregadosa		-	-	2453 Recursos Recibidos en Administración		3.056	3.056	-		
1960 Bienes de arte y cultura		-	-	2460 Creditos judiciales		102.006	207.791	- 105.785		
1970 Intangibles		-	-	2480 Administracion y prestacion de servicios de salud		23.057	99.069	- 76.012		
1975 Amortizacin acumulada		-	-	2490 Otras Cuentas Por Pagar		102	102	-		
1999 Valorizaciones		-	-	25 Obligaciones laborales y de Seg.Soc.		112.440	1.301.114	- 1.188.674		
NO CORRIENTE		363.798.298	358.240.381	5.557.917	2505 Salarios y prestaciones sociales		112.440	1.301.114	- 1.188.674	
12 Inversiones		46.349.181	46.349.181	-	2510 Pensiones por pagar		-	-	-	
1207 Inversiones patrimoniales-Metodo del costo		12.993.731	12.993.731	-	2550 Auxilios y servicios funerarios		-	-	-	
1208 Inversiones patrimoniales-Metodo de particip.		33.598.109	33.598.109	-	2570 Seguridad social en pensiones		-	-	-	
1280 provision para protección de inversiones (cr)		- 242.659	- 242.659	-	27 Pasivos estimados		172.342	460.587	- 288.245	
					2715 Provisión Para prestaciones sociales		172.342	460.587	- 288.245	
					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 2014
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 3

16 Propiedades, planta y equipo

1605 Terrenos	12.407.495	12.407.495	-
1615 Construcciones en curso	-	-	-
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	-	-
1640 Edificaciones	39.742.450	39.742.450	-
1645 Plantas, ductos y túneles	-	-	-
1650 Redes, líneas y cables	13.903.962	13.903.962	-
1655 Maquinaria y equipo	1.344.453	1.336.985	7.468
1660 Equipo médico y científico	27.858	27.858	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	653.472	638.057	15.415
1670 Equipos de comunicación y computación	1.156.889	1.136.257	20.632
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	378.191	378.191	-
1680 Equipo comedor, cocina, despensa y Hotelería	9.425	8.313	1.112
1682 Propiedades de Inversión	-	-	-
1685 Depreciación acumulada (CR)	- 6.149.743	- 5.931.847	- 217.896

17 Bienes de beneficio y uso público

1710 Bienes de uso público	11.999.651	11.858.213	141.438
1715 Bienes históricos y culturales	16.351	16.351	-
1785 Amort. acum. de bienes de uso público (CR)	- 2.675.537	- 2.444.029	- 231.508

19 Otros activos

1901 Reserva Financiera Actuarial	38.946.419	32.472.740	6.473.679
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	14.690	17.163	- 2.473
1910 Cargos diferidos	18.457	-	18.457
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-
1920 Bienes entregados a Terceros	239.248	236.408	2.840
1925 Amortización de Bienes entregados a Terceros	- 61.861	- 60.408	- 1.453
1941 Bienes adquiridos en leasing	-	-	-
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing (CR)	-	-	-
1960 Bienes de arte y cultura	100.901	100.901	-
1970 Intangibles	608.121	593.890	14.231
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)	- 588.426	- 579.893	- 8.533
1999 Valorizaciones	205.356.651	206.032.143	- 675.492

TOTAL ACTIVO

421.699.141 450.916.363 - 29.218.585

29 Otros pasivos

2905 Recaudos a favor de terceros
2910 Ingresos recibidos por anticipado
2917 Anticipo de Impuestos
NO CORRIENTE

2.774.686 3.605.946 - 831.2601.023.828 1.857.732 - 833.9041.089 - 1.0891.749.769 1.748.214 1.55537.771.105 32.675.076 5.096.029

22 Deuda pública

2205 Interna
2208 Deuda pública interna de largo plazo

32.028.745 32.362.078 - 333.33332.028.745 32.362.078 - 333.333

23 Operaciones de Financiamiento

2307 Operaciones de financiamiento Internas de largo P
25 Obligaciones laborales

1.220.072 - 1.220.0721.220.072 - 1.220.072

25 Obligaciones laborales

2505 Salarios y prestaciones sociales

- - -- - -

27 Pasivos estimados

2710 Provisión Para Contingencias
2715 Provisión para Prestaciones Sociales
2720 Provisión para Pensiones

4.522.288 312.998 4.209.290312.998 312.998 -4.209.290 - 4.209.290

TOTAL PASIVO

47.166.135 45.443.276 1.722.859

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

374.533.006 405.473.087 - 30.940.081

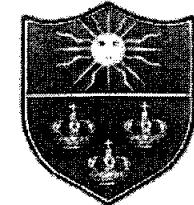
31 Hacienda pública

3105 Capital fiscal
3110 Resultados del ejercicio
3115 Superávit por valorización
3117 Superávit por el método de participación patrimonial
3120 Superávit por donación
3125 Patrimonio público incorporado
3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amort.

374.533.006 405.473.087 - 30.940.081119.989.140 143.435.667 - 23.446.52719.365.125 26.187.236 - 6.822.111205.356.651 206.032.143 - 675.492172.072 - -6.038.742 6.038.742 -23.705.300 23.702.790 2.51094.024 - 95.563 1.539

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

421.699.141 450.916.363 - 29.217.222



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NI: 891.900.493.2

PAGINA [3]

CÓDIGO: MAHP. 263.103

BALANCE GENERAL ADMON CENTRAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 3

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	-	-	-
81 Derechos contingentes	-	-	
8120 Litigios y Demandas			
83 Deudoras de Control	51.566.123	11.376.113	40.190.010
8315 Activos Totalmente Depreciados -Agotados	42.126.561	1.966.667	40.159.894
8347 Bienes Entregados a Terceros	2.411.874	2.381.758	30.116
8355 Ejecución de proyectos de inversión	7.027.688	7.027.688	-
89 Deudoras por Contra	- 51.566.123	- 11.376.113	- 40.190.010
8905 Derechos Contingentes Por el contra			
8915 Deudoras de Control por Contra	- 51.566.123	- 11.376.113	- 40.190.010

CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS

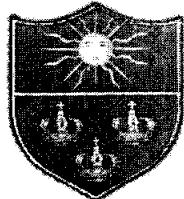
	-	-	-
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.530.682	2.530.682	-
9120 Litigios y mecanismos alternativos en solución	2.530.682	2.530.682	-
93 ACREDITADORAS POR EL CONTRARIO	422.114	1.258.422	- 836.308
9355 Ejecución de proyectos	-	-	
9390 Litigios y mecanismos alternativos e solución	422.114	1.258.422	- 836.308
99 ACREDITADORAS POR EL CONTRARIO	- 2.952.796	- 3.789.104	836.308
9905 Litigios y mecanismos alternativos e solución	- 2.530.682	- 2.530.682	-
9915 Acreedoras de control por el contra	- 422.114	- 1.258.422	836.308

Firma con salvedad por presuntas irregularidades reflejadas en las notas a los Estados Financieros del año 2011. Debido a que los entes de control no han establecido la responsabilidad de los hallazgos encontrados.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALVARO CARRILLO
Alcalde

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: WILLIAN GIRONAL RESTREPO
T.P. 51055 - T

FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA
NOMBRE: ADRIANA RIVERA CASTAÑO



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NI: 891.900.493.2

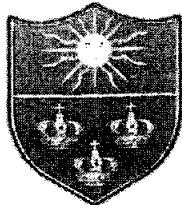
PAGINA [1]

CÓDIGO: MAHP. 263.103

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 3

Código	ACTIVO	Aumento O Disminución			Código	PASIVO	Aumento O Disminución		
		Per. 2014	Per. 2013				Per. 2014	Per. 2013	
CORRIENTE									
		59.624.128	93.280.486	- 33.657.721			9.708.869	13.110.401	- 3.401.532
11 Efectivo		20.367.649	12.939.520	7.428.129					
1105 Caja		4.134	5.478	- 1.344					
1110 Bancos y corporaciones		20.363.515	12.934.042	7.429.473					
12 Inversiones									
1201 Inversiones admon. De liquidez-en títulos									
1202 Inversiones admon. De liquidez-renta variable									
13 Rentas por cobrar		21.652.610	55.839.598	- 34.186.988					
1305 Vigencia actual		5.623.566	8.216.283	- 2.592.717					
1310 Vigencia Anterior		16.029.044	47.623.315	- 31.594.271					
14 Deudores		17.603.869	24.501.368	- 6.898.862					
1401 Ingresos no Tributarios		11.863.266	23.265.236	- 11.401.970					
1407 Prestación de Servicios		103.498	105.960	- 2.462					
1413 Transferencias por cobrar		909.605	1.124.552	- 214.947					
1420 Avances y anticipos entregados		117.388	5.377	112.011					
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Cor		1.363							
1424 Recursos entregados en administracion		4.608.519		4.608.519					
1425 Depósitos entregados		-	-	-					
1470 Otros deudores		230	243	- 13					
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 Amortizacion acumuladade bienes entregadosa		-	-	-					
1960 Bienes de arte y cultura		-	-	-					
1970 Intangibles		-	-	-					
1975 Amortizacin acumulada		-	-	-					
1999 Valorizaciones		-	-	-					
NO CORRIENTE		366.983.651	361.635.064	5.348.587					
		46.349.181	46.349.181	-					
12 Inversiones									
1207 Inversiones patrimoniales-Metodo del costo		12.993.731	12.993.731	-					
1208 Inversiones patrimoniales-Metodo de particip.		33.598.109	33.598.109	-					
1280 provision para protección de inversiones (cr)		- 242.659	- 242.659	-					



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Ni: 891.900.493.2

PAGINA [2]

CÓDIGO: MAHP. 263.103

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 3

16 Propiedades, planta y equipo

1605 Terrenos	12.930.142	12.930.142	-
1615 Construcciones en curso	699	191.169	- 190.470
1625 Propiedad,planta y equipo en tránsito	4.717	4.717	-
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	160.321	- 160.321
1640 Edificaciones	40.574.656	40.384.186	190.470
1645 Plantas, ductos y túneles	-	-	-
1650 Redes, líneas y cables	13.903.962	13.903.962	-
1655 Maquinaria y equipo	1.781.785	1.733.800	47.985
1660 Equipo médico y científico	27.858	27.858	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.719.758	1.430.936	288.822
1670 Equipos de comunicación y computación	2.539.730	2.399.552	140.178
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	413.501	413.501	-
1680 Equipo comedor, cocina, despensa y Hotelería	10.862	9.647	1.215
1682 Propiedades de Inversión	196.222	196.325	- 103
1685 Depreciación acumulada (CR)	- 7.785.748	- 7.093.038	- 692.710

17 Bienes de beneficio y uso público

1710 Bienes de uso público	11.999.650	11.858.213	141.437
1715 Bienes históricos y culturales	16.351	16.351	-
1785 Amort. acum. de bienes de uso público (CR)	- 2.675.536	- 2.444.029	- 231.507

19 Otros activos

1901 Reserva Financiera Actuarial	38.946.419	32.472.740	6.473.679
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	14.690	17.267	- 2.577
1910 Cargos diferidos	18.458	-	18.458
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-
1920 Bienes entregados a Terceros	239.248	236.408	2.840
1925 Amortización de Bienes entregados a Terceros	- 61.861	- 60.408	- 1.453
1960 Bienes de arte y cultura	397.808	392.582	5.226
1970 Intangibles	697.604	666.374	31.230
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)	- 633.155	- 594.836	- 38.319
1999 Valorizaciones	205.356.650	206.032.143	- 675.493

TOTAL ACTIVO**426.607.779 454.915.550 - 28.309.134****29 Otros pasivos**

2905 Recaudos a favor de terceros	1.023.883	1.859.476	- 835.593
2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.090	-	1.090
2917 Anticipo de Impuestos	1.749.769	1.748.214	1.555
NO CORRIENTE	37.458.107	32.362.079	5.096.028

22 Deuda pública

2205 Interna	-	-	-
2208 Deuda pública interna de largo plazo	32.028.745	32.362.079	- 333.334
2263 Intereses deuda publica interna largo plazo	-	-	-

23 Operaciones de Financiamiento

2307 Operaciones de financiamiento Internas de largo Plazo	1.220.072	-	1.220.072
25 Obligaciones laborales	-	-	-

2505 Salarios y prestaciones sociales	-	-	-
27 Pasivos estimados	4.209.290	-	4.209.290

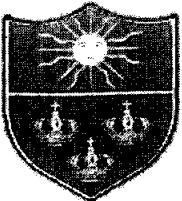
2710 Provisión Para Contingencias	-	-	-
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	-	-	-
2720 Provisión para Pensiones	4.209.290	-	4.209.290

TOTAL PASIVO**PATRIMONIO**

TOTAL PATRIMONIO	379.440.803	409.443.070	- 30.002.267
31 Hacienda pública	379.440.803	409.443.070	- 30.002.267

3105 Capital fiscal	123.603.772	146.885.410	- 23.281.638
3110 Resultados del ejercicio	20.558.672	26.118.149	- 5.559.477
3115 Superávit por valorización	205.356.650	206.032.143	- 675.493
3117 Superávit por el método de participación patrimonial	172.072	172.072	-
3120 Superávit por donación	6.630.676	6.630.676	-
3125 Patrimonio público incorporado	23.712.948	23.710.438	2.510
3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amort.	593.987	105.818	- 488.169

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**426.607.779 454.915.550 - 28.307.771**



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NI: 891.900.493.2

PAGINA [3]

CÓDIGO: MAHP. 263.103

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 3

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Derechos contingentes	-	-	-
8120	Litigios y Demandas	-	-	-
83	Deudoras de Control	51.566.123	11.376.113	40.190.010
8315	Activos Totalmente Depreciados -Agotados	42.126.561	1.966.667	40.159.894
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.411.874	2.381.758	30.116
8355	Ejecucion de proyectos de inversion	7.027.688	7.027.688	-
89	Deudoras por Contra	-	51.566.123	11.376.113
8905	Derechos Contingentes Por el contra	-	-	40.190.010
8915	Deudoras de Control por Contra	-	51.566.123	11.376.113
				40.190.010

CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.530.682	2.530.682	-
9120	Litigios y mecanismos alternativos en soluciòn	2.530.682	2.530.682	-
93	ACREDITADORAS POR EL CONTRARIO	422.114	1.258.422	836.308
9355	Ejecucion de proyectos	-	-	-
9390	Litigios y mecanismos alternativos e soluciòn	422.114	1.258.422	836.308
99	ACREDITADORAS POR EL CONTRARIO	-	2.952.796	3.789.104
9905	Litigios y mecanismos alternativos e soluciòn	-	2.530.682	2.530.682
9915	Acreedoras de control por el contra	-	422.114	1.258.422
				836.308

Firma con salvedad por presuntas irregularidades reflejadas en las notas a los Estados Financieros del año 2011. Debido a que los entes de control no han establecido la responsabilidad de los hallazgos encontrados.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALVARO CARRILLO
Alcalde

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: WILLIAN GIRALDO RESTREPO
T.I.: 51055 - T

FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA
NOMBRE: ADRIANA RIVERA CASTAÑO