

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Ni: 891.900.493.2

PAGINA [1]

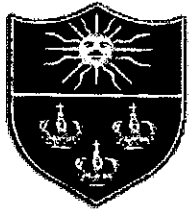
CÓDIGO: MAHP. 263.103

BALANCE GENERAL ADMINISTRACION CENTRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 3

Código	ACTIVO	Aumento O		
		Per. 2015	Per. 2014	Disminución
	CORRIENTE	82.872.995	54.217.027	28.655.968
11 Efectivo		20.416.328	18.925.131	1.491.197
1105 Caja		4.434	4.134	300
1110 Bancos y corporaciones		20.411.894	18.920.997	1.490.897
12 Inversiones		-	-	-
1201 Inversiones admon. De liquidez-en títulos		-	-	-
1202 Inversiones admon. De liquidez-renta variable		-	-	-
13 Rentas por cobrar		32.911.563	19.668.503	13.243.060
1305 Vigencia actual		15.877.165	6.017.970	9.859.195
1310 Vigencia Anterior		17.034.398	13.650.533	3.383.865
14 Deudores		29.545.104	15.623.393	13.921.711
1401 Ingresos no Tributarios		25.855.442	12.088.690	13.766.752
1407 Prestación de Servicios		-	-	-
1413 Transferencias por cobrar		1.790.234	1.247.337	542.897
1420 Avances y anticipos entregados		163.265	-	163.265
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Con		-	951	951
1424 Recursos entregados en administracion		82.500	690.979	608.479
1425 Depósitos entregados		-	-	-
1470 Otros deudores		1.653.663	1.595.436	58.227
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		363.789.281	354.897.073	8.892.208
12 Inversiones		43.960.650	44.561.840	601.190
1207 Inversiones patrimoniales-Metodo del costo		140.000	12.993.731	12.853.731
1208 Inversiones patrimoniales-Metodo de particip.		44.421.840	31.568.109	12.853.731
1280 provision para protección de inversiones (cr)		601.190	-	601.190

Código	PASIVO	Aumento O		
		Per. 2015	Per. 2014	Disminución
	CORRIENTE	8.932.376	9.892.320	959.944
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 liquidéz		-	-	-
2302 Créditos obtenidos		-	-	-
2306 Operaciones de financiamiento Internas a corto Pla		-	-	-
2322 Intereses créditos obtenidos		-	-	-
24 Cuentas por pagar		6.065.871	6.381.735	315.864
2401 Adquisición de bienes y servicios		2.252.811	957.852	1.294.959
2403 Transferencias		4.346	4.346	-
2422 Intereses por pagar		487.331	1.027.646	540.315
2423 Comisiones por pagar		5.376	-	5.376
2425 Acreedores		2.193.676	2.936.397	742.721
2430 Subsidios asignados		766.631	766.630	1
2435 Gastos financieros por pagar		-	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		113.590	16.684	96.906
2437 Retención Impuesto Industria y Comercio		-	-	-
2440 Impuestos contribucion. y tasas por pagar		27.792	27.792	-
2453 Recursos Recibidos en Administración		3.056	3.055	1
2460 Créditos judiciales		111.179	105.852	5.327
2480 Administración y prestación de servicios de salud		32.282	535.379	503.097
2490 Otras Cuentas Por Pagar		67.801	102	67.699
25 Obligaciones laborales y de Seg.Soc.		638.194	110.456	527.738
2505 Salarios y prestaciones sociales		638.194	110.456	527.738
2510 Pensiones por pagar		-	-	-
2550 Auxilios y servicios funerarios		-	-	-
2570 Seguridad social en pensiones		-	-	-
27 Pasivos estimados		-	1.224.139	1,224.139
2710 Provisión Para Contingencias		-	-	-
2715 Provisión Para prestaciones sociales		-	1.224.139	1,224.139



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 2015
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 3

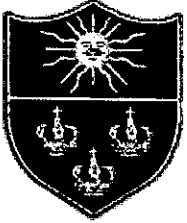
	<u>59.720.212</u>	<u>58.755.092</u>	<u>965.120</u>
16 Propiedades, planta y equipo			
1605 Terrenos	10.996.361	10.536.781	459.580
1615 Construcciones en curso	-	-	-
1625 Propiedad, planta y equipo en tránsito	-	-	-
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	-	-
1640 Edificaciones	36.944.398	36.944.399	1
1645 Plantas, ductos y túneles	-	-	-
1650 Redes, líneas y cables	13.903.962	13.903.962	-
1655 Maquinaria y equipo	1.346.858	1.345.254	1.604
1660 Equipo médico y científico	27.858	27.858	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	687.838	657.322	30.516
1670 Equipos de comunicación y computación	1.195.395	1.157.625	37.770
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	953.426	378.191	575.235
1680 Equipo comedor, cocina, despensa y Hotelería	9.425	9.425	-
1682 Propiedades de Inversion	-	-	-
1685 Depreciación acumulada (CR)	- 6.345.309	- 6.205.725	- 139.584
17 Bienes de beneficio y uso público	8.960.362	9.089.593	- 129.231
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)	- 3.063.231	- 2.934.000	- 129.231
19 Otros activos	251.148.057	242.490.548	8.657.509
1901 Reserva Financiera Actuarial	47.126.299	36.839.372	10.286.927
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4.656	31.214	26.558
1910 Cargos diferidos	-	6.082	6.082
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-
1920 Bienes entregados a Terceros	236.408	239.242	2.834
1925 Amortización de Bienes entregado a Terceros	- 60.408	- 63.315	- 2.907
1960 Bienes de arte y cultura	100.901	100.901	-
1970 Intangibles	605.509	605.509	-
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)	- 596.667	- 589.621	- 7.046
1999 Valorizaciones	203.731.359	205.321.164	1.589.805
TOTAL ACTIVO	446.662.276	409.114.100	37.548.176

	<u>2.228.311</u>	<u>2.175.990</u>	<u>52.321</u>
29 Otros pasivos			
2905 Recaudos a favor de terceros	281.869	425.132	- 143.263
2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.089	1.089	-
2917 Anticipo de Impuestos	1.945.353	1.749.769	195.584
NO CORRIENTE	39.227.794	37.528.183	1.699.611
22 Deuda pública	30.500.988	31.785.823	- 1.284.835
2205 Interna	-	-	-
2208 Deuda pública Interna de largo plazo	30.500.988	31.785.823	- 1.284.835
2263 Intereses deuda publica interna largo plazo	-	-	-
23 Operaciones de Financiamiento	-	1.220.072	- 1.220.072
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	8.726.806	4.522.288	4.204.518
2710 Provisión Para Contingencias	312.998	312.998	-
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	1.711.212	-	1.711.212
2720 Provisión para Pensiones	6.702.596	4.209.290	2.493.306
TOTAL PASIVO	48.160.170	47.420.503	739.667

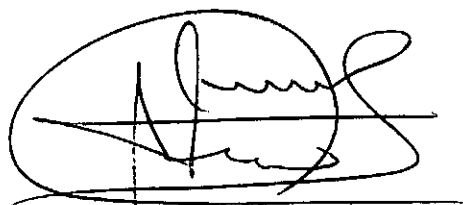
PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

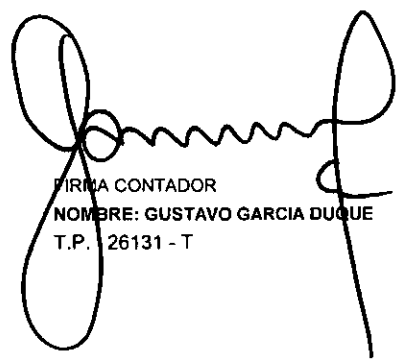
	<u>398.502.106</u>	<u>361.693.597</u>	<u>36.808.509</u>
31 Hacienda pública	398.502.106	361.693.597	36.808.509
3105 Capital fiscal	127.037.205	115.201.074	11.836.131
3110 Resultados del ejercicio	37.307.934	11.663.831	25.644.103
3115 Superávit por valorización	203.731.359	205.321.164	1.589.805
3117 Superávit por el metodo de participacion patrimonial	172.072	172.072	-
3120 Superávit por donación	6.039.442	6.039.442	-
3125 Patrimonio publico incorporado	24.284.986	23.709.751	575.235
3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amort.	70.892	413.737	342.845
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	446.662.276	409.114.100	37.548.176

	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 2015 (Cifras en miles de pesos)	VERSIÓN 3


Cuentas de Orden Deudoras	-	103.141.150	-	103.141.150	Cuentas de Orden Acreedoras	-	3.376.198	-	-	3.376.198
81 Derechos contingentes	-	-	-	-	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	2.530.682	-	-	2.530.682
8120 Litigios y Demandas	-	-	-	-	9120 Litigios y mecanismos alternativos en soluci	-	2.530.682	-	-	2.530.682
83 Deudoras de Control	51.584.279	51.570.575	13.704	-	93 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	6.647.207	422.114	-	-	6.225.093
8315 Activos Totalmente Depreciados -Agotados	42.131.013	42.131.013	-	-	9355 Ejecucion de proyectos	-	-	-	-	-
8347 Bienes Entregados a Terceros	2.425.578	2.411.874	13.704	-	9390 Litigios y mecanismos alternativos e soluci	6.647.207	422.114	-	-	6.225.093
8355 Ejecucion de proyectos de inversion	7.027.688	7.027.688	-	-	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-	10.023.405	-	-	2.952.796
89 Deudoras por Contra	-	51.570.575	-	103.154.854	9905 Litigios y mecanismos alternativos e soluci	-	3.376.198	-	-	2.530.682
8905 Derechos Contingentes Por el contra	-	-	-	-	9915 Acreedoras de control por el contra	-	6.647.207	-	-	422.114
8915 Deudoras de Control por Contra	-	51.584.279	-	103.154.854						6.225.093



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ALVARO CARRILLO
 Alcalde



FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: GUSTAVO GARCIA DUQUE
 T.P. 26131 - 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 2015 (Cifras en miles de pesos)	VERSIÓN 3

Código	Concepto	Periodo 2015	Periodo 2014	Aumento O Disminucion
	INGRESOS OPERACIONALES	116.670.117	85.298.471	31.371.646
41	Ingresos Fiscales	47.977.193	23.784.890	24.192.303
4105	Tributarios	32.748.619	20.740.271	12.008.348
4110	No tributarios	15.228.574	3.641.170	11.587.404
4195	Devoluciones, descuentos y amnistias	-	596.551	596.551
43	Venta de Servicios	-	-	-
4305	Venta de Servicios Educativos	-	-	-
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos	-	-	-
44	Transferencias	68.692.924	61.513.581	7.179.343
4408	Sistema General de Participaciones	46.997.119	41.766.919	5.230.200
4413	Sistema General de regalías	952.139	78.655	873.484
4421	Del sistema General de Seguridad Social	16.416.518	15.540.433	876.085
4428	Otras transferencias corrientes	4.327.148	4.127.574	199.574
47	Fondos Recibidos	-	-	-
4705	Fondos Recibidos	-	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	81.099.239	68.764.304	12.334.935
51	De administración	11.234.653	10.437.693	796.960
5101	Sueldos y salarios	6.856.431	5.664.938	1.191.493
5102	Contribuciones imputadas	1.891.843	1.565.261	326.582
5103	Contribuciones efectivas	1.047.421	950.015	97.406
5104	Aportes sobre la nómina	199.564	189.411	10.153
5111	Generales	1.239.394	2.067.273	827.879
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	-	795	795
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	702.383	364.365	338.018
5302	Provision para proteccion de inversiones	601.190	-	601.190
5314	Provision para contingencias	101.193	364.365	263.172
54	Transferencias	604.354	467.737	136.617
5401	Transferencias al sector privado	496.079	428.924	67.155
5423	Otras transferencias	108.275	38.813	69.462
55	Gasto público social	67.039.477	55.974.573	11.064.904
5501	Educacion	28.918.367	26.012.673	2.905.694
5502	Salud	29.375.217	26.127.319	3.247.898
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	128.483	310.000	181.517
5504	Vivienda	-	-	-
5505	Recreacion y deporte	461.862	334.978	126.884
5506	Cultura	455.977	256.045	199.932
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	7.180.274	2.496.089	4.684.185


www.cartago.gov.co

CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 # 8-52 - PBX. 2114101 - Fax. 2127784

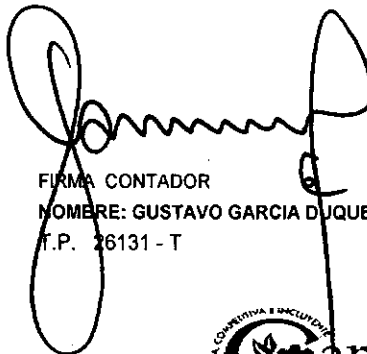


	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.493.2	PAGINA [2]
		CÓDIGO: MAHP.263.103
	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL ADMINISTRACION CENTRAL DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en miles de pesos)	VERSIÓN 3

5508	Medio Ambiente	37.066	200.309 -	163.243
5550	Subsidios asignados	482.231	237.160	245.071
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	1.518.372	1.519.936 -	1.564
5705	Fondos Entregados	1.518.372	1.519.936 -	1.564
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	-	-	-
6305	Servicios Educativos	-	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	35.570.878	16.534.167	19.036.711
48	OTROS INGRESOS	3.646.167	681.097	2.965.070
4805	Financieros	331.246	243.881	87.365
4808	Otros Ingresos Ordinarios	40.270	80	40.190
4810	Extraordinarios	700.490	149.704	550.786
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2.574.161	287.432	2.286.729
58	OTROS GASTOS	1.909.111	5.551.433	3.642.322
5801	Intereses	1.546.828	1.640.648 -	93.820
5802	Comisiones	33.350	9.497	23.853
5805	Financieros	-	-	-
	Pérdida por el método de Participación			
5806	Patrimonial	-	1.787.341 -	1.787.341
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-
5810	Extraordinarios	16	6.376 -	6.360
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	328.917	2.107.571 -	1.778.654
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	1.737.056 -	4.870.336	6.607.392
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	37.307.934	11.663.831	25.644.103



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALVARO CARRILLO
Alcalde



FIRMA CONTADOR
NOMBRE: GUSTAVO GARCIA DUQUE
T.P. 26131 - T

www.cartago.gov.co

CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 # 6-62 - PBX. 2114101 - Fax. 2127784





MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.493.2

PAGINA [1]

CÓDIGO:
MAHP.263.103

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ADMINISTRACION CENTRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

VERSIÓN 3

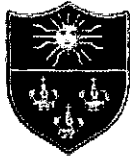
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	361.693.597
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	<u>36.808.509</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	<u>398.502.106</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

	Periodo 2015	Periodo 2014	Variación
TOTAL VARIACIONES	398.502.106	361.693.597	36.808.509
INCREMENTOS:	188.630.125	150.574.656	38.055.469
3105 CAPITAL FISCAL	127.037.205	115.201.074	11.836.131
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	37.307.934	11.663.831	25.644.103
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	24.284.986	23.709.751	575.235
DISMINUCIONES:	203.660.467	204.907.427	- 1.246.960
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	203.731.359	205.321.164	(1.589.805)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	(70.892)	(413.737)	342.845
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	6.211.514	6.211.514	-
3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION P/	172.072	172.072	-
3120 SUPERAVIT POR DONACION	6.039.442	6.039.442	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALVARO CARRILLO
Alcalde

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: GUSTAVO GARCIA DUQUE
T.P. 26131 - T

	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 2015 (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. 2015		Per. 2014	
<u>Activo Corriente o circulante</u>	<u>82.872.995</u>	\$ 9,28	<u>54.217.027</u>	5,48
<u>Pasivo Corriente o circulante</u>	<u>8.932.376</u>		<u>9.892.320</u>	


Indica que el Municipio de Cartago, como entidad agregadora, por cada peso que debe a corto plazo tiene \$ 9,28 para respaldar la obligación.

2. CAPITAL DE TRABAJO	Per. 2015			Per. 2014	
<u>Activo Corriente - Pasivo Corriente</u>			AC	PC	
	<u>82.872.995</u>	<u>8.932.376</u>	<u>73.940.619</u>	<u>54.217.027</u>	<u>9.892.320</u>
					<u>44.324.707</u>

Indica que el municipio como entidad agregadora, tiene \$ 73940619 como margen de seguridad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

3. SOLIDEZ	Per. 2015		Per. 2014	
<u>Activo Total</u>	<u>446.662.276</u>	9,27	<u>409.114.100</u>	8,63
<u>Pasivo Total</u>	<u>48.160.170</u>		<u>47.420.503</u>	

Significa que el municipio, como entidad agregadora, dispone de \$ 9,27 en activos por cada peso que adeuda.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NI: 891.900.493.2	PAGINA [2]
	INDICADORES FINANCIEROS ADMINISTRACION CENTRAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en miles de pesos)	CÓDIGO: MAHP. 263.18.F.07
		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. 2015		Per. 2014	
<u>Pasivo Total</u>	<u>48.160.170</u>	0,11	<u>47.420.503</u>	0,12
Activo Total	446.662.276		409.114.100	


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. 2015		Per. 2014	
<u>Pasivo Corriente</u>	<u>8.932.376</u>	0,19	<u>9.892.320</u>	0,21
Pasivo Total	48.160.170		47.420.503	

Significa que por cada peso que el municipio como entidad agregadora adeuda, \$ 0,19 debe ser cubierto a Corto Plazo.

3. PROTECCION AL PASIVO TOTAL	Per. 2015		Per. 2014	
<u>Capital Contable</u>	<u>127.037.205</u>	2,64	<u>116.201.074</u>	2,43
Pasivo Total	48.160.170		47.420.503	

Indica que por cada peso que se le adeuda a los acreedores, se cuenta con \$ 2,64 por parte del municipio como entidad agregadora.

	MUNICIPIO DE CARTAGO		PAGINA [3]	
	VALLE DEL CAUCA		CÓDIGO:	
	NI: 891.900.493.2		MAHP. 263.18.F.07	
INDICADORES FINANCIEROS ADMINISTRACION CENTRAL			VERSIÓN 3	
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015				
(Cifras en miles de pesos)				

4. CONCENTRACION ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO				
	Per. 2015		Per. 2014	
<u>Pasivo No Corriente</u>	<u>39.227.794</u>	0,81	<u>37.528.183</u>	0,79
<u>Pasivo Total</u>	<u>48.160.170</u>		<u>47.420.503</u>	

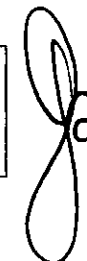
Significa que por cada peso que el municipio adeuda, \$ 0,81 debe ser cubierto a Largo Plazo.


5. APALANCAMIENTO				
	Per. 2015		Per. 2014	
<u>Pasivo Total</u>	<u>48.160.170</u>	0,12	<u>47.420.503</u>	0,13
<u>Patrimonio</u>	<u>398.502.106</u>		<u>361.693.597</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. 2015		Per. 2014	
<u>Patrimonio</u>	<u>398.502.106</u>	0,89	<u>361.693.597</u>	0,88
<u>Activo Total</u>	<u>446.662.276</u>		<u>409.114.100</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



	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 2015 (Cifras en miles de pesos)		VERSIÓN 3

7. PROTECCION AL PASIVO	Per. 2015		Per. 2014	
Patrimonio	<u>398.602.106</u>	8,27	<u>361.693.697</u>	7,63
Pasivo Total	48.160.170		47.420.603	

Significa que el municipio como entidad agregadora, dispone de \$ 8,27 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. 2015		Per. 2014	
Utilidad Neta*100	<u>37.307.934</u>	8,353%	<u>11.663.831</u>	2,851%
Activo Total	446.662.276		409.114.100	

Significa que el Activo Total del municipio como entidad agregadora, en su círculo operacional obtiene una rentabilidad de 8,353%

	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 2015 (Cifras en miles de pesos)	VERSIÓN 3

D - INDICADORES DE ACTIVIDAD, ROTACION O DE EFICIENCIA

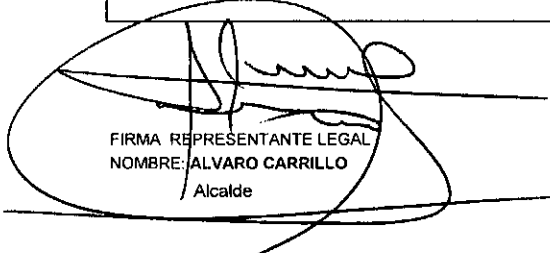
Grado de efectividad de la Administración Municipal para utilizar sus recursos según la celeridad de recuperación de los mismos.

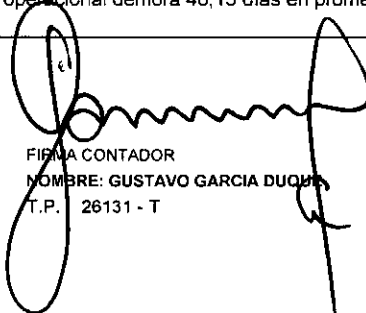
1. ROTACION DE CARTERA (DIAS)				
	Per. 2015		Per. 2014	
Rentas por Cobrar * 365	<u>32.911.663</u>	250,38	<u>19.668.503</u>	301,83
Ingresos Operacionales	47.977.193		23.784.890	

Significa que el municipio recupera la cartera de predial e industria y comercio, en promedio cada 250,38 días.

2. ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR (DIAS)				
	Per. 2015		Per. 2014	
Cuentas por pagar * 365	<u>6.065.871</u>	46,15	<u>6.381.735</u>	97,93
Ingresos Operacionales	47.977.193		23.784.890	

Significa que el municipio como entidad agregadora, en su círculo operacional demora 46,15 días en promedio en el pago de sus cuentas.


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALVARO CARRILLO
Alcalde


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: GUSTAVO GARCIA DUQUE
T.P. 26131 - T