

MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Nº: 891.900.493.2

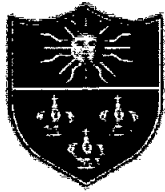
PAGINA [1]

CÓDIGO: MAHP. 263.103

BALANCE GENERAL ADMINISTRACION CENTRAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
(Cifras en pesos)

VERSIÓN 3

Código	CORRIENTE	ACTIVO			Código	CORRIENTE	PASIVO		
		Per. 2017	Per. 2016	Aumento O Disminución			Per. 2017	Per. 2016	Aumento O Disminución
		<b>77.362.625.086</b>	<b>72.581.857.510</b>	<b>4.780.767.576</b>			<b>9.289.430.391</b>	<b>6.841.364.710</b>	<b>2.448.065.681</b>
<b>11 Efectivo</b>		<b>31.251.165.549</b>	<b>20.296.364.383</b>	<b>10.954.801.166</b>	<b>21 Operac. Banca Central</b>				
1105 Caja		9.133.845	5.133.845	4.000.000	2110 Operaciones de captación y Serv. Financ.				
1110 Bancos y corporaciones		31.242.031.704	20.291.230.538	10.950.801.166					
<b>12 Inversiones</b>					<b>22 Deuda Pública</b>				
1201 Inversiones admon. De liquidez-en títulos		-	-	-	2203 Operaciones de Crédito internas a Corto Plazo				
1202 Inversiones admon. De liquidez-renta variable		-	-	-	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				
<b>13 Rentas por cobrar</b>		<b>24.399.785.743</b>	<b>35.313.315.523</b>	<b>- 10.913.529.780</b>	<b>23 Obligaciones financieras</b>				
1305 Vigencia actual		7.127.201.569	8.993.018.838	- 1.865.817.269	2301 Administración de liquidez				
1310 Vigencia Anterior		17.272.584.174	26.320.296.685	- 9.047.712.511	2302 Créditos obtenidos				
					2306 Operaciones de financiamiento Internas a corto Pl				
					2322 Intereses créditos obtenidos				
<b>14 Deudores</b>		<b>21.711.673.794</b>	<b>16.972.177.603</b>	<b>4.739.496.191</b>					
1401 Ingresos no Tributarios		14.552.084.473	13.594.408.857	957.675.616	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>8.006.578.626</b>	<b>3.866.188.046</b>	<b>4.140.390.580</b>	
1407 Prestación de Servicios		-	-	-	2401 Adquisición de bienes y servicios	490.318.753	383.535.274	106.783.479	
1413 Transferencias por cobrar		2.541.245.424	584.860.675	1.956.384.749	2403 Transferencias	-	1.345.580	1.345.580	
1420 Avances y anticipos entregados		-	0	-	2422 Intereses por pagar	198.003.093	482.506.843	284.503.750	
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y C		-	-	-	2423 Comisiones por pagar	1.092.024	-	1.092.024	
1424 Recursos entregados en administracion		2.814.017.752	1.083.283.416	1.730.734.336	2425 Acreedores	2.333.379.672	1.865.360.080	468.019.592	
1425 Depósitos entregados		-	-	-	2430 Subsidios asignados	385.328.938	766.630.526	381.301.588	
1470 Otros deudores		1.804.326.145	1.709.624.655	94.701.490	2435 Gastos financieros por pagar	-	-	-	
1475 Deudas Difícil cobro		-	-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	43.497.954	35.151.653	8.346.301	
1480 Provisión para deudores (CR)		-	-	-	2437 Retención Impuesto Industria y Comercio	-	-	-	
					2440 Impuestos contribucion. y tasas por pagar	27.791.796	27.791.796	-	
<b>19 Otros activos</b>					2450 Avances y anticipos recibos	1.283.607.915	-	1.283.607.915	
1901 Reserva Financiera Actuarial		-	-	-	2453 Recursos Recibidos en Administración	3.151.709.212	106.775.355	3.044.933.857	
1905 Gastos pagados por anticipado		-	-	-	2460 Creditos judiciales	-	99.832.037	99.832.037	
1920 Bienes Entregados a Terceros		-	-	-	2480 Administración y prestacion de servicios de salud	91.849.269	97.156.680	5.307.411	
1925 Amortizacion acumuladade bienes entregados		-	-	-	2490 Otras Cuentas Por Pagar	-	102.221	102.221	
1960 Bienes de arte y cultura		-	-	-					
1970 Intangibles		-	-	-	<b>25 Obligaciones laborales y de Seg.Soc.</b>	<b>70.160</b>	<b>592.637.733</b>	<b>- 592.567.573</b>	
1975 Amortizacin acumulada		-	-	-	2505 Salarios y prestaciones sociales	70.160	592.637.733	592.567.573	
1999 Valorizaciones		-	-	-	2510 Pensiones por pagar	-	-	-	
					2550 Auxilios y servicios funerarios	-	-	-	
					2570 Seguridad social en pensiones	-	-	-	
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>378.486.033.814</b>	<b>375.180.747.913</b>	<b>3.305.285.901</b>					
<b>12 Inversiones</b>		<b>43.838.839.985</b>	<b>43.838.839.985</b>	<b>-</b>	<b>27 Pasivos estimados</b>				
1207 Inversiones patrimoniales-Metodo del costo		140.000.000	140.000.000	-	2710 Provisión Para Contingencias	-	-	-	
1208 Inversiones patrimoniales-Metodo de particip.		43.768.839.985	43.768.839.985	-	2715 Provisión Para prestaciones sociales	-	-	-	
1280 provision para protección de inversiones (cr)		70.000.000	-70.000.000	-					



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Ni: 891.900.493.2

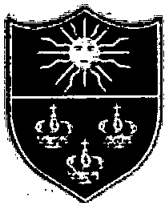
PAGINA [2]

CÓDIGO: MAHP. 263.103

BALANCE GENERAL ADMINISTRACION CENTRAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
(Cifras en pesos)

VERSIÓN 3

<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>59.738.571.462</b>	<b>59.641.289.021</b>	<b>97.282.441</b>	<b>29 Otros pasivos</b>	<b>1.282.781.605</b>	<b>2.382.538.932</b>	<b>1.099.757.327</b>
1605 Terrenos	10.996.361.201	10.996.361.201	-	2905 Recaudos a favor de terceros	1.261.791.213	85.119.779	1.176.671.434
1615 Construcciones en curso	-	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-	-
1625 Propiedad, planta y equipo en tránsito	-	-	-	2915 Créditos diferidos	20.990.392	4.706.235	16.284.157
1635 Bienes Muebles en Bodega	3.510.500	1.430.000	2.080.500	2917 Anticipo de Impuestos	-	2.292.712.918	2.292.712.918
1640 Edificaciones	36.944.398.627	36.944.398.627	-				
1645 Plantas, ductos y túneles	-	-	-	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>26.612.231.632</b>	<b>40.366.635.312</b>	<b>- 13.754.403.680</b>
1650 Redes, líneas y cables	13.903.961.579	13.903.961.579	- 0	<b>22 Deuda pública</b>	<b>23.227.649.005</b>	<b>26.425.524.194</b>	<b>- 3.197.875.189</b>
1655 Maquinaria y equipo	339.333.354	1.350.628.173	- 1.011.294.819	2205 Interna	-	-	-
1660 Equipo médico y científico	27.858.490	27.858.490	-	2208 Deuda pública interna de largo plazo	23.227.649.005	26.425.524.194	- 3.197.875.189
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	809.048.356	698.742.153	110.306.203	2263 Intereses deuda publica interna largo plazo	-	-	-
1670 Equipos de comunicación y computación	1.350.323.549	1.239.250.969	111.072.580				
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	961.989.843	961.989.843	- 0	<b>23 Operaciones de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1680 Equipo comedor, cocina, despensa y Hotelería	9.425.412	9.425.412	- 0	2307 Operaciones de financiamiento Internas de largo F	-	-	-
1682 Propiedades de Inversion	-	-	-				
1685 Depreciación acumulada (CR)	- 5.607.639.449	-6.492.757.427	885.117.978	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				2505 Salarios y prestaciones sociales	-	-	-
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>7.409.581.084</b>	<b>8.443.434.684</b>	<b>- 1.033.853.600</b>	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>3.384.582.627</b>	<b>13.941.111.117</b>	<b>- 10.556.528.490</b>
1710 Bienes de uso público	12.007.242.377	12.007.242.377	- 0	2710 Provisión Para Contingencias	964.721.280	964.721.281	- 1
1715 Bienes históricos y culturales	16.351.538	16.351.538	-	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	1.813.867.687	1.935.550.850	- 121.683.163
1785 Amort. acum. de bienes de uso público (CR)	- 4.614.012.831	-3.580.159.231	- 1.033.853.600	2720 Provisión para Pensiones	605.993.660	11.040.838.987	- 10.434.845.327
<b>19 Otros activos</b>	<b>267.499.041.283</b>	<b>263.257.184.223</b>	<b>4.241.857.060</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>35.901.662.023</b>	<b>47.208.000.022</b>	<b>- 11.306.337.999</b>
1901 Reserva Financiera Actuarial	52.178.826.918	59.133.466.622	- 6.954.639.704				
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	7.156.009	16.341.753	- 9.185.744	<b>PATRIMONIO</b>			
1910 Cargos diferidos	43.922.898	32.643.838	11.279.060	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>419.946.996.877</b>	<b>400.554.605.400</b>	<b>19.392.391.477</b>
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-				
1920 Bienes entregados a Terceros	208.108.000	296.884.000	- 88.776.000	<b>31 Hacienda pública</b>	<b>419.946.996.877</b>	<b>400.554.605.400</b>	<b>19.392.391.477</b>
1925 Amortización de Bienes entregado a Terceros	32.108.000	-60.408.000	28.300.000	3105 Capital fiscal	143.401.774.835	134.011.221.444	9.390.553.391
1960 Bienes de arte y cultura	100.901.250	100.901.250	-	3110 Resultados del ejercicio	31.804.915.078	32.393.630.813	- 588.715.735
1970 Intangibles	605.509.171	605.509.171	-	3115 Superávit por valorización	214.989.084.614	203.731.359.063	11.257.725.551
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)	- 602.359.577	-599.513.474	- 2.846.103	3117 Superávit por el metodo de participacion patrimonio	172.072.063	172.072.063	-
1999 Valorizaciones	214.989.084.614	203.731.359.063	11.257.725.551	3120 Superávit por donación	6.045.643.903	6.045.643.903	- 0
				3125 Patrimonio publico incorporado	24.280.164.194	24.290.660.747	- 10.496.553
				3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amor	746.657.810	-89.982.634	- 656.675.176
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>455.848.658.900</b>	<b>447.762.605.422</b>	<b>8.086.053.478</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>455.848.658.900</b>	<b>447.762.605.422</b>	<b>8.086.053.478</b>



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 2017  
(Cifras en pesos)

VERSIÓN 3

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
81	Derechos contingentes	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.287.087.294	1.929.442.561	357.644.733
8120	Litigios y Demandas	-	-	9120	Litigios y mecanismos alternativos en solució	2.287.087.294	1.929.442.561	357.644.733
83	Deudoras de Control	51.673.054.983	51.644.754.983	28.300.000				
8315	Activos Totalmente Depreciados -Agotados	42.131.012.305	42.131.012.305	0				
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.514.354.066	2.486.054.066	28.300.000				
8355	Ejecucion de proyectos de inversion	7.027.688.612	7.027.688.612	0				
89	Deudoras por Contra	- 51.673.054.983	- 51.644.754.983	- 28.300.000				
8905	Derechos Contingentes Por el contra	-	-					
8915	Deudoras de Control por Contra	- 51.673.054.983	- 51.644.754.983	- 28.300.000				
					93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.854.374.227	4.854.374.227
					9355	Ejecucion de proyectos	-	-
					9390	Litigios y mecanismos alternativos e solució	4.854.374.227	4.854.374.227
					99	ACREEDORAS POR CONTRA.	- 7.141.461.521	- 6.783.816.788
					9905	Litigios y mecanismos alternativos e solució	- 2.287.087.294	- 1.929.442.561
					9915	Acreedoras de control por el contra	- 4.854.374.227	- 4.854.374.227
								0

*Carlos*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: CARLOS ANDRES LONDOÑO ZABALA  
Alcalde

*Jessica Marmolejo*

FIRMA CONTADOR  
NOMBRE: JESSICA MARMOLEJO CASTELLANOS  
T.P. 21435 - T

www.cartago.gov.co

DAM Centro de Administración Municipal  
Calle 8 # 6-52 - PBX. 2114101  
Codigo Postal: 762021




	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>NIT: 891.900.493.2</b>	PAGINA [1]
		CÓDIGO: MAHP.263.103
	<b>ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL</b> <b>ADMINISTRACION CENTRAL</b> <b>DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2017</b> (Cifras en pesos)	VERSIÓN 3

Código	Concepto	Periodo 2017	Periodo 2016	Aumento O Disminucion
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>115.580.968.127</b>	<b>122.218.023.706</b>	<b>- 6.637.055.579</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>36.981.838.738</b>	<b>33.988.538.832</b>	<b>2.993.299.906</b>
4105	Tributarios	29.651.882.098	28.292.054.224	1.359.827.874
4110	No tributarios	7.329.956.640	5.696.484.608	1.633.472.032
4195	Devoluciones, descuentos y amnistias	-	-	-
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4305	Venta de Servicios Educativos	-	-	-
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos	-	-	-
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>78.599.129.389</b>	<b>88.229.484.874</b>	<b>- 9.630.355.485</b>
4408	Sistema General de Participaciones	53.536.506.557	51.265.825.081	2.270.681.476
4413	Sistema General de regalías	1.431.166.891	1.052.666.877	378.500.014
4421	Del sistema General de Seguridad Social	23.626.231.696	23.415.640.419	210.591.277
4428	Otras transferencias corrientes	5.224.245	12.495.352.497	- 12.490.128.252
<b>47</b>	<b>Fondos Recibidos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4705	Fondos Recibidos	-	-	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>94.928.711.058</b>	<b>89.431.625.024</b>	<b>5.497.086.034</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>12.504.693.921</b>	<b>13.050.539.737</b>	<b>- 545.845.816</b>
5101	Sueldos y salarios	7.570.448.849	7.906.918.403	- 336.469.554
5102	Contribuciones imputadas	15.755.702	1.963.105.600	- 1.947.349.898
5103	Contribuciones efectivas	1.369.026.288	1.257.530.368	111.495.920
5104	Aportes sobre la nómina	1.435.045.515	245.869.751	1.189.175.764
5111	Generales	1.950.362.195	1.518.876.634	431.485.561
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	164.055.372	158.238.981	5.816.391
<b>53</b>	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>18.726.800</b>	<b>16.110.000</b>	<b>2.616.800</b>
5302	Provision para proteccion de inversiones	-	-	-
5314	Provision para contingencias	18.726.800	16.110.000	2.616.800
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>1.038.550.275</b>	<b>101.798.000</b>	<b>936.752.275</b>
5401	Transferencias al sector privado	698.550.275	-	698.550.275
5423	Otras transferencias	340.000.000	101.798.000	238.202.000
<b>55</b>	<b>Gasto público social</b>	<b>79.855.136.380</b>	<b>74.764.484.365</b>	<b>5.090.652.015</b>
5501	Educación	29.430.348.934	29.739.644.197	- 309.295.263
5502	Salud	41.750.529.651	38.601.178.944	3.149.350.707
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	-	22.500.000	- 22.500.000
5504	Vivienda	-	-	-
5505	Recreación y deporte	593.511.287	378.307.253	215.204.034
5506	Cultura	434.822.918	417.971.074	16.851.845
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	7.089.090.775	5.079.957.665	2.009.133.110

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.493.2</b>	PAGINA [2]
		CÓDIGO: MAHP.263.103
	<b>ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL ADMINISTRACION CENTRAL DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en pesos)</b>	VERSIÓN 3

5508	Medio Ambiente	34.115.098	79.934.680 -	45.819.582
5550	Subsidios asignados	522.717.717	444.990.553	77.727.164
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>1.511.603.682</b>	<b>1.498.692.923</b>	<b>12.910.759</b>
5705	Fondos Entregados	1.511.603.682	1.498.692.923	12.910.759
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	-	-	-
6305	Servicios Educativos.	-	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>20.652.257.069</b>	<b>32.786.398.681 -</b>	<b>12.134.141.612</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>12.243.528.659</b>	<b>2.797.660.553</b>	<b>9.445.868.106</b>
4805	Financieros	754.762.410	274.263.930	480.498.480
4808	Otros Ingresos Ordinarios	27.783.108	40.270.570 -	12.487.462
4810	Extraordinarios	295.288.006	51.046.563	244.241.443
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	11.165.695.135	2.432.079.490	8.733.615.645
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.090.870.650</b>	<b>3.190.428.422</b>	<b>2.099.657.772</b>
5801	Intereses	1.034.643.117	1.682.265.047 -	647.621.930
5802	Comisiones	28.212.439	23.504.670	4.707.769
5805	Financieros	45.739	-	45.739
	Pérdida por el método de Participación	-	-	-
5806	Patrimonial	-	-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-
5810	Extraordinarios	-	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	27.969.355	1.484.658.705 -	1.456.689.350
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>11.152.658.009 -</b>	<b>392.767.869</b>	<b>11.545.425.878</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>31.804.915.078</b>	<b>32.393.630.813 -</b>	<b>588.715.735</b>

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: CARLOS ANDRES LONDOÑO ZABALA  
Alcalde

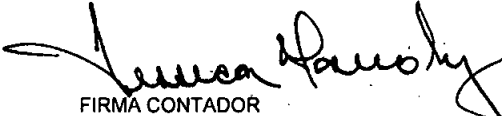
  
FIRMA CONTADOR  
NOMBRE: JESSICA MARMOLEJO CASTELLANOS  
T.P. 21435 - T

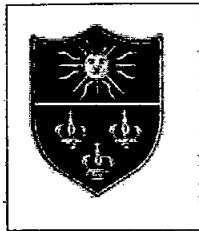
	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.493.2</b>	PAGINA [1]
		CÓDIGO: MAHP.263.103
	<b>ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ADMINISTRACION CENTRAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en pesos)</b>	VERSIÓN 3

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	400.554.605.400
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	<u>19.392.391.477</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	<u>419.946.996.877</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)			
	Periodo 2017	Periodo 2016	Variación
<b>TOTAL VARIACIONES</b>	<u>419.946.996.877</u>	<u>400.554.605.400</u>	<u>19.392.391.477</u>
<b>INCREMENTOS:</b>	<u>358.390.859.449</u>	<u>337.742.580.507</u>	<u>20.648.278.942</u>
3105 CAPITAL FISCAL	143.401.774.835	134.011.221.444	9.390.553.391
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	214.989.084.614	203.731.359.063	11.257.725.551
<b>DISMINUCIONES:</b>	<u>55.338.421.462</u>	<u>56.594.308.926</u>	<u>- 1.255.887.464</u>
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	31.804.915.078	32.393.630.813	(588.715.735)
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	24.280.164.194	24.290.660.747	(10.496.553)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	(746.657.810)	(89.982.634)	(656.675.176)
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>	<u>6.217.715.966</u>	<u>6.217.715.966</u>	<u>0</u>
3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION P	172.072.063	172.072.063	-
3120 SUPERAVIT POR DONACION	6.045.643.903	6.045.643.903	(0)

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: CARLOS ANDRES LONDOÑO ZABALA  
 Alcalde

  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: JESSICA MARMOLEJO CASTELLANOS  
 T.P. 21435 - 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 2017  
(Cifras en 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. 2017		Per. 2016	
<u>Activo Corriente o circulante</u>	<u>77.362.625.086</u>	\$ 8,33	<u>72.581.857.510</u>		10,61
Pasivo Corriente o circulante	9.289.430.391		6.841.364.710		

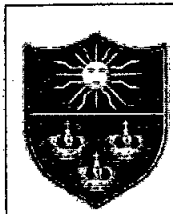
Indica que el Municipio de Cartago, como entidad agregadora, por cada peso que debe a corto plazo tiene \$ 8,33 para respaldar la obligación.

2. CAPITAL DE TRABAJO		Per. 2017		Per. 2016	
Activo Corriente - Pasivo Corriente		AC	PC		
77.362.625.086	9.289.430.391	68.073.194.695	72.581.857.510	6.841.364.710	65.740.492.799

Indica que el municipio como entidad agregadora, tiene \$ 68073194695 como margen de seguridad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

3. SOLIDEZ		Per. 2017		Per. 2016	
<u>Activo Total</u>	<u>455.848.658.900</u>	12,70	<u>447.762.605.422</u>		9,48
Pasivo Total	35.901.662.023		47.208.000.022		

Significa que el municipio, como entidad agregadora, dispone de \$ 12,7 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 ADMINISTRACION CENTRAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
(Cifras en 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. 2017		Per. 2016	
<b>Pasivo Total</b>	<u>35.901.662.023</u>	0,08	<u>47.208.000.022</u>	0,11
<b>Activo Total</b>	455.848.658.900		447.762.605.422	

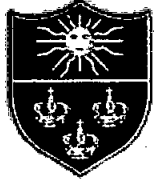
Significa que por cada peso que el municipio tiene invertido en cada uno de los Activos, \$ 0,08 han sido financiados por terceros, bancos, proveedores, etc

2. ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Per. 2017		Per. 2016	
<b>Pasivo Corriente</b>	<u>9.289.430.391</u>	0,26	<u>6.841.364.710</u>	0,14
<b>Pasivo Total</b>	35.901.662.023		47.208.000.022	

Significa que por cada peso que el municipio como entidad agregadora adeuda, \$ 0,26 debe ser cubierto a Corto Plazo.

3. PROTECCION AL PASIVO TOTAL	Per. 2017		Per. 2016	
<b>Capital Contable</b>	<u>143.401.774.835</u>	3,99	<u>134.011.221.444</u>	2,84
<b>Pasivo Total</b>	35.901.662.023		47.208.000.022	

Indica que por cada peso que se le adeuda a los acreedores, se cuenta con \$ 3,99 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>INDICADORES FINANCIEROS ADMINISTRACION CENTRAL</b> <b>A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b> <b>(Cifras en pesos)</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>MAHP. 263.18.F.07</b>
		<b>VERSIÓN 3</b>

<b>4. CONCENTRACION ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO</b>				
	<b>Per. 2017</b>		<b>Per. 2016</b>	
<b>Pasivo No Corriente</b>	<u>26.612.231.632</u>	0,74	<u>40.366.635.312</u>	0,86
<b>Pasivo Total</b>	<u>35.901.662.023</u>		<u>47.208.000.022</u>	

Significa que por cada peso que el municipio adeuda, \$ 0,74 debe ser cubierto a Largo Plazo.

<b>5. APALANCAMIENTO</b>				
	<b>Per. 2017</b>		<b>Per. 2016</b>	
<b>Pasivo Total</b>	<u>35.901.662.023</u>	0,09	<u>47.208.000.022</u>	0,12
<b>Patrimonio</b>	<u>419.946.996.877</u>		<u>400.554.605.400</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 \$ 0,09

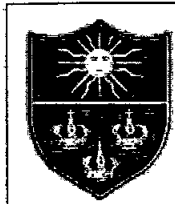
<b>6. DE PROPIEDAD</b>				
	<b>Per. 2017</b>		<b>Per. 2016</b>	
<b>Patrimonio</b>	<u>419.946.996.877</u>	0,92	<u>400.554.605.400</u>	0,89
<b>Activo Total</b>	<u>455.848.658.900</u>		<u>447.762.605.422</u>	

Significa que por cada peso invertido en los activos para el desarrollo de las funciones de cometido estatal, \$ 0,92 corresponde al municipio de Cartago

[www.cartago.gov.co](http://www.cartago.gov.co)

CAM Centro de Administración Municipal  
 Calle 8 # 6-52 - PBX. 2114101  
 Código Postal: 762021





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 2017  
(Cifras en pesos)

VERSIÓN 3

7. PROTECCION AL PASIVO	Per. 2017		Per. 2016	
<u>Patrimonio</u>	<u>419.946.996.877</u>	11,70	<u>400.554.605.400</u>	8,48
<u>Pasivo Total</u>	<u>35.901.662.023</u>		<u>47.208.000.022</u>	

Significa que el municipio como entidad agregadora, dispone de \$ 11,7 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.

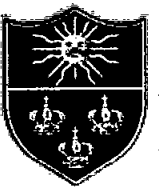
2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO	Per. 2017		Per. 2016	
<u>Utilidad Neta*100</u>	<u>31.804.915.078</u>	6,977%	<u>32.393.630.813</u>	7,235%
<u>Activo Total</u>	<u>455.848.658.900</u>		<u>447.762.605.422</u>	

Significa que el Activo Total del municipio como entidad agregadora, en su círculo operacional obtiene una rentabilidad de 6,977%

[www.cartago.gov.co](http://www.cartago.gov.co)

CAM Centro de Administración Municipal  
Calle 8 # 6-82 - PBX. 2114101  
Codigo Postat: 762021



	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 2017 (Cifras en pesos)	VERSIÓN 3

**D - INDICADORES DE ACTIVIDAD, ROTACION O DE EFICIENCIA**

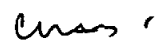
-Grado de efectividad de la Administración Municipal para utilizar sus recursos según la celeridad de recuperación de los mismos.


1. ROTACION DE CARTERA (DIAS)				
	Per. 2017		Per. 2016	
Rentas por Cobrar * 365	<u>24.399.785.743</u>	240,82	<u>35.313.315.523</u>	379,23
Ingresos Operacionales	36.981.838.738		33.988.538.832	

Significa que el municipio recupera la cartera de predial e industria y comercio, en promedio cada 240,82 días.

2. ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR (DIAS)				
	Per. 2017		Per. 2016	
Cuentas por pagar * 365	<u>8.006.578.626</u>	79,02	<u>3.866.188.046</u>	41,52
Ingresos Operacionales	36.981.838.738		33.988.538.832	

Significa que el municipio como entidad agregadora, en su círculo operacional demora 79,02 días en promedio en el pago de sus cuentas.

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: CARLOS ANDRES LONDOÑO ZABALA  
 Alcalde

  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: JESSICA MARMOLEJO CASTELLANOS  
 T.P. 21435 - T

