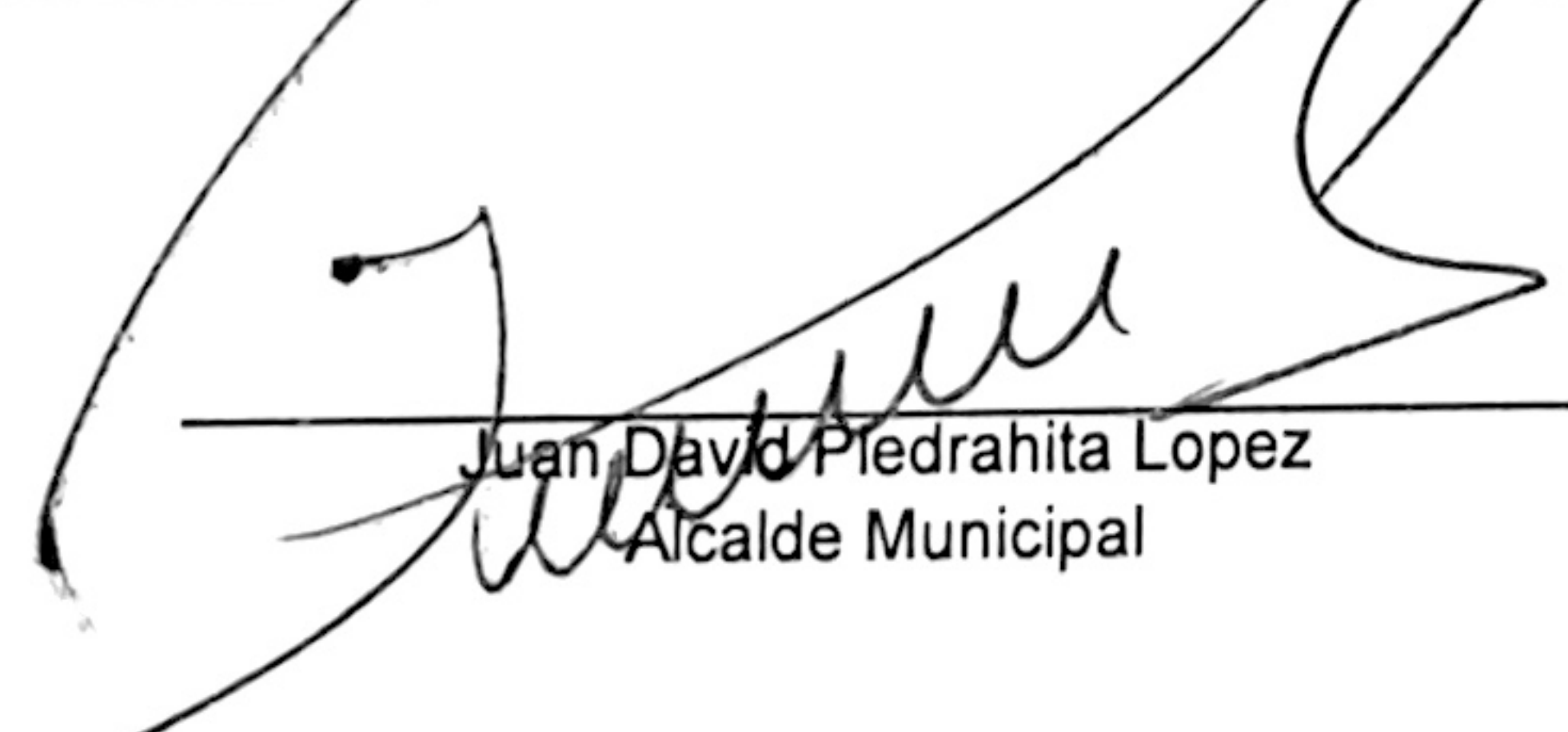
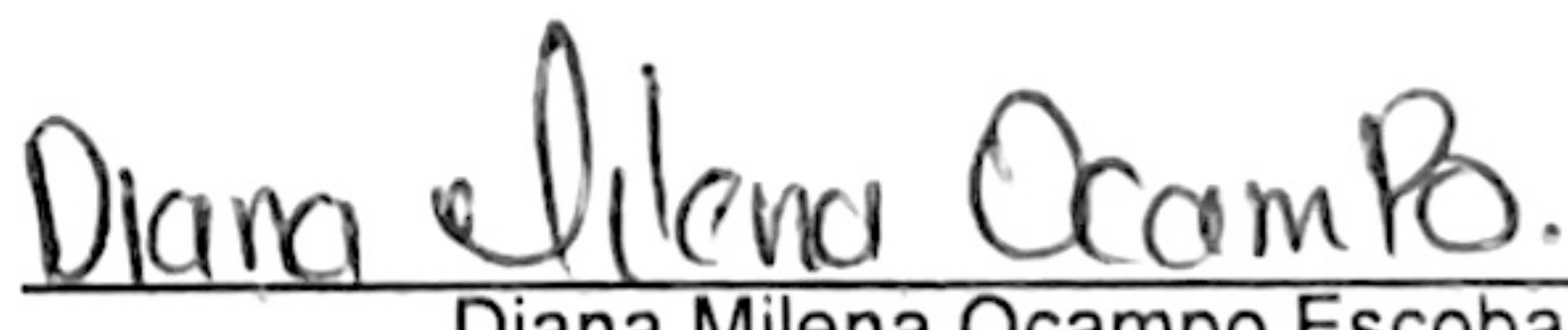


 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGOVALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493-2	PAGINA:
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Periodo Contable Terminado el 30 de junio de 2025	CÓDIGO: MAHP.106.18.F.13
		VERSIÓN: 1

COD	CONCEPTO	NOTA	30/06/2025	30/06/2024
1	ACTIVOS		\$ 696.529.630.583	\$ 623.028.105.867
	ACTIVOS CORRIENTES		\$ 187.137.009.453	\$ 154.176.808.671
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 67.822.811.782	\$ 58.758.492.240
13	CUENTAS POR COBRAR		\$ 119.314.197.672	\$ 95.418.316.431
15	INVENTARIOS		\$ 0	\$ 0
	ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 509.392.621.129	\$ 468.851.297.197
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 222.370.200.879	\$ 222.370.200.879
13	CUENTAS POR COBRAR		-\$ 11.224.043.909	-\$ 8.742.859.152
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 71.252.230.189	\$ 68.430.714.371
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		\$ 99.700.809.387	\$ 88.096.256.176
19	OTROS ACTIVOS		\$ 127.293.424.584	\$ 98.696.984.923
2	PASIVOS		\$ 128.174.364.867	\$ 74.649.855.978
	PASIVOS CORRIENTES		\$ 35.737.601.809	\$ 30.071.621.302
24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 9.340.154.144	\$ 4.802.555.789
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 4.826.475.155	\$ 5.221.473.601
29	OTROS PASIVOS		\$ 21.570.972.510	\$ 20.047.591.912
	PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 92.436.763.058	\$ 44.578.234.676
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		\$ 14.464.695.302	\$ 17.881.900.214
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 72.745.081.091	\$ 26.400.278.970
27	PROVISIONES		\$ 5.226.986.665	\$ 296.055.492
3	PATRIMONIO		\$ 568.355.265.715	\$ 548.378.249.889
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		\$ 568.355.265.715	\$ 549.144.254.195
	PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 696.529.630.583	\$ 623.028.105.867
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	\$ 0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 415.023.646	\$ 128.503.355
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 519.056.179	\$ 519.056.179
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-\$ 934.079.825	-\$ 647.559.534
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0	\$ 0
91	PASIVOS CONTINGENTES		\$ 58.562.523.968	\$ 8.505.412.754
93	ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 12.784.409.677	\$ 11.612.984.405
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-\$ 71.346.933.645	-\$ 20.118.397.159


 Juan David Piedrahita Lopez
 Alcalde Municipal


 Diana Milena Ocampo Escobar
 Contadora Publica TP 184943-T

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGOVALLE DEL CAUCA		PAGINA:
	Nit: 891.900.493-2		CÓDIGO:
	ESTADO DE RESULTADOS Periodo Contable Terminado el 30 de junio de 2025		MAHP.106.18.F.14
			VERSIÓN: 1

COD	CONCEPTO	NOTA	30/06/2025	30/06/2024
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 234.851.730.568	\$ 177.387.356.352
41	INGRESOS FISCALES		\$ 63.872.280.349	\$ 62.390.134.174
43	VENTA DE SERVICIOS		\$ -	\$ -
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 170.979.450.219	\$ 114.997.222.178
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ -	\$ -

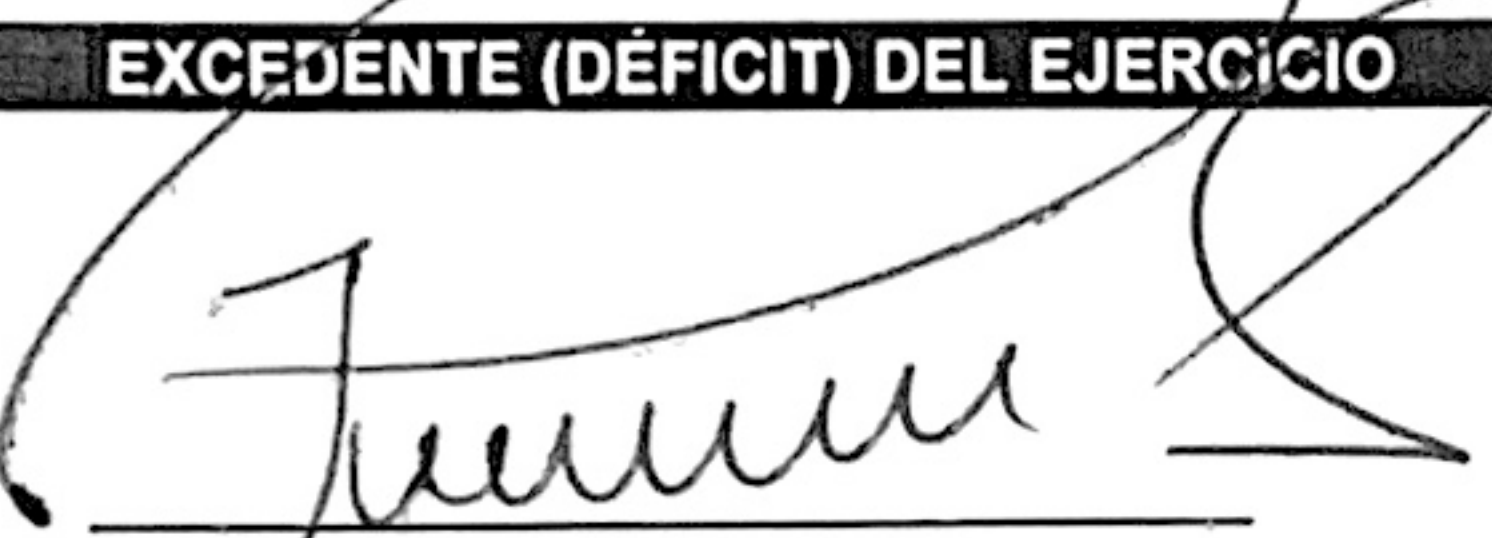
	GASTOS OPERACIONALES		\$ 136.861.181.943	\$ 122.008.974.201
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 17.891.307.610	\$ 18.025.032.970
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ -	\$ -
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 3.025.580.337	\$ 1.896.204.975
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		\$ 113.884.580.260	\$ 100.705.597.167
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 2.059.713.735	\$ 1.382.139.089

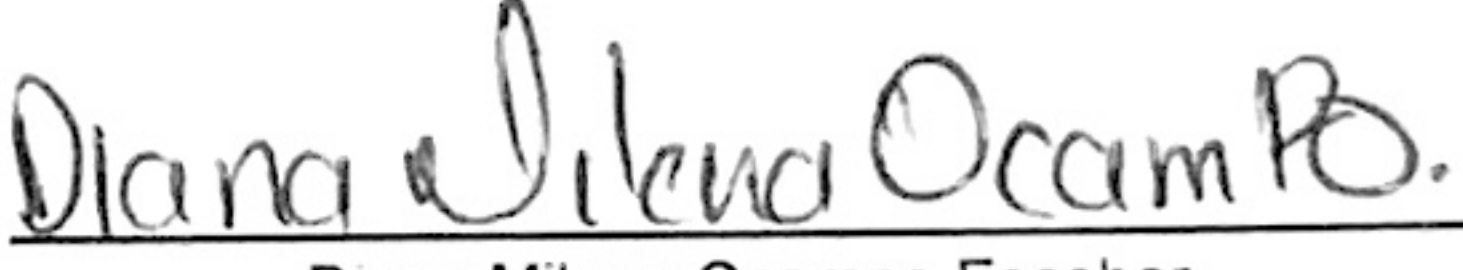
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		\$ 97.990.548.625	\$ 55.378.382.152
--	--	--	--------------------------	--------------------------

48	OTROS INGRESOS		\$ 2.047.890.379	\$ 1.603.382.977
58	OTROS GASTOS		\$ 2.279.402.551	\$ 2.153.108.088

	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 231.512.172	\$ 549.725.111
			\$ -	\$ -

	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 97.759.036.453	\$ 54.062.652.735
--	--	--	--------------------------	--------------------------


 Juan David Piedrahita Lopez
 Alcalde Municipal


 Diana Milena Ocampo Escobar
 Contadora Publica TP 184943-T

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGOVALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493-2	PAGINA:
	INDICADORES FINANCIEROS	CÓDIGO:
	Periodo Contable Terminado el 30 de junio de 2025	MAHP.106.18.F.17 VERSIÓN: 1

GRUPOS / INDICADORES		30-jun-25	30-jun-24
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	<u>Activo Corriente o circulante</u>	= 187.137.009.453	154.176.808.671
	<u>Pasivo Corriente o circulante</u>	= 35.737.601.809	30.071.621.302
		= 5,24	5,13
Indica que el Municipio de Cartago, como entidad agregadora, por cada peso que debe a corto plazo tiene \$ 5,24 para respaldar la obligación.			
2. PRUEBA ÁCIDA	<u>Activo Corriente - Inventario</u>	= 187.137.009.453	623.028.105.867
	<u>Pasivo Corriente</u>	= 35.737.601.809	30.071.621.302
		= 5,24	20,72
Llamada también liquidez inmediata, revela la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes sin depender de la venta de sus inventarios; significa que por cada peso de deuda la empresa dispone de \$5,24 para cancelarlas.			
3. CAPITAL DE TRABAJO	<u>Activo Corriente - Pasivo Corriente</u>	= 187137009453,47 -	154176808670,53 -
		= 35737601809,35	30071621301,87
		= 151.399.407.644	124.105.187.369
Indica que el municipio como entidad agregadora, tiene \$ 151399407644,12 como margen de seguridad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.			
4. SOLIDEZ	<u>Activo Total</u>	= 696.529.630.583	623.028.105.867
	<u>Pasivo Total</u>	= 128.174.364.867	74.649.855.978
		= 5,43	8,35
Significa que el municipio, como entidad agregadora, dispone de \$ 5,43 en activos por cada peso que adeuda.			
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	<u>Pasivo Total</u>	= 128.174.364.867	74.649.855.978
	<u>Activo Total</u>	= 696.529.630.583	623.028.105.867
		= 0,18	0,12
Significa que por cada peso que el municipio tiene invertido en cada uno de los Activos, \$ 0,18 han sido financiados por terceros, bancos, proveedores, etc			
2. ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	<u>Pasivo Corriente</u>	= 35.737.601.809	30.071.621.302
	<u>Pasivo Total</u>	= 128.174.364.867	74.649.855.978
		= 0,28	0,40
Significa que por cada peso que el municipio como entidad agregadora adeuda, \$ 0,28 debe ser cubierto a Corto Plazo.			
3. PROTECCION AL PASIVO TOTAL.	<u>Capital Contable</u>	= 568.355.265.715	549.144.254.195
	<u>Pasivo Total</u>	= 128.174.364.867	74.649.855.978
		= 4,43	7,36
Indica que por cada peso que se le adeuda a los acreedores, se cuenta con \$ 4,43 por parte del municipio como entidad agregadora.			
4. CONCENTRACION ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO	<u>Pasivo No Corriente</u>	= 92.436.763.058	44.578.234.676
	<u>Pasivo Total</u>	= 128.174.364.867	74.649.855.978
		= 0,72	0,60
Significa que por cada peso que el municipio adeuda, \$ 0,72 debe ser cubierto a Largo Plazo.			
5. APALANCAMIENTO	<u>Pasivo Total</u>	= 128.174.364.867	74.649.855.978
	<u>Patrimonio</u>	= 568.355.265.715	548.378.249.889
		= 0,23	0,14
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 \$ 0,23.			
6. DE PROPIEDAD	<u>Patrimonio</u>	= 568.355.265.715	548.378.249.889
	<u>Activo Total</u>	= 696.529.630.583	623.028.105.867
		= 0,82	0,88
Significa que por cada peso invertido en los activos para el desarrollo de las funciones de cometido estatal, \$ 0,82 corresponde al municipio de Cartago.			

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGOVALLE DEL CAUCA		PAGINA:
	Nit: 891.900.493-2		CÓDIGO:
	INDICADORES FINANCIEROS Periodo Contable Terminado el 30 de junio de 2025		MAHP.106.18.F.17 VERSIÓN: 1

7. PROTECCION AL PASIVO	<u>Patrimonio</u>	=	568.355.265.715	548.378.249.889
	Pasivo Total	=	128.174.364.867	74.649.855.978
		=	4,43	7,35
Significa que el municipio como entidad agregadora, dispone de \$ 4,43 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.				
1. RENTABILIDAD DEL ACTIVO	<u>Utilidad Neta*100</u>	=	0	0
	Activo Total	=	696.529.630.583	623.028.105.867
		=	0,00%	0,00%
Significa que el Activo Total del municipio como entidad agregadora, en su círculo operacional obtiene una rentabilidad de 0%.				
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)	<u>Cuentas por Cobrar * 365</u>	=	108.090.153.763	86.675.457.279
	Ingresos Operacionales	=	234.851.730.568	177.387.356.352
		=	167,99	178,35
Significa que el municipio recupera la cartera de predial e industria y comercio, en promedio cada 167,99 días.				
2. ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR (DIAS)	<u>Cuentas por pagar * 365</u>	=	14.166.629.299	10.024.029.390
	Ingresos Operacionales	=	234.851.730.568	177.387.356.352
		=	22,02	20,63
Significa que el municipio como entidad agregadora, en su círculo operacional demora 22,02 días en promedio en el pago de sus cuentas.				

Juan David Piedrahíta Lopez
Alcalde Municipal

Diana Milena Ocampo Escobar
Contadora Publica TP 184943-T

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [1]
		CÓDIGO: MESG-AS-F02
	CONSTANCIA Y/O CERTIFICADO	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 18/01/2024

EL ALCALDE Y LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO – VALLE DEL CAUCA, CONTADORA PÚBLICA TITULADA, CON MATRÍCULA PROFESIONAL No. 184943-T DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

CERTIFICA:

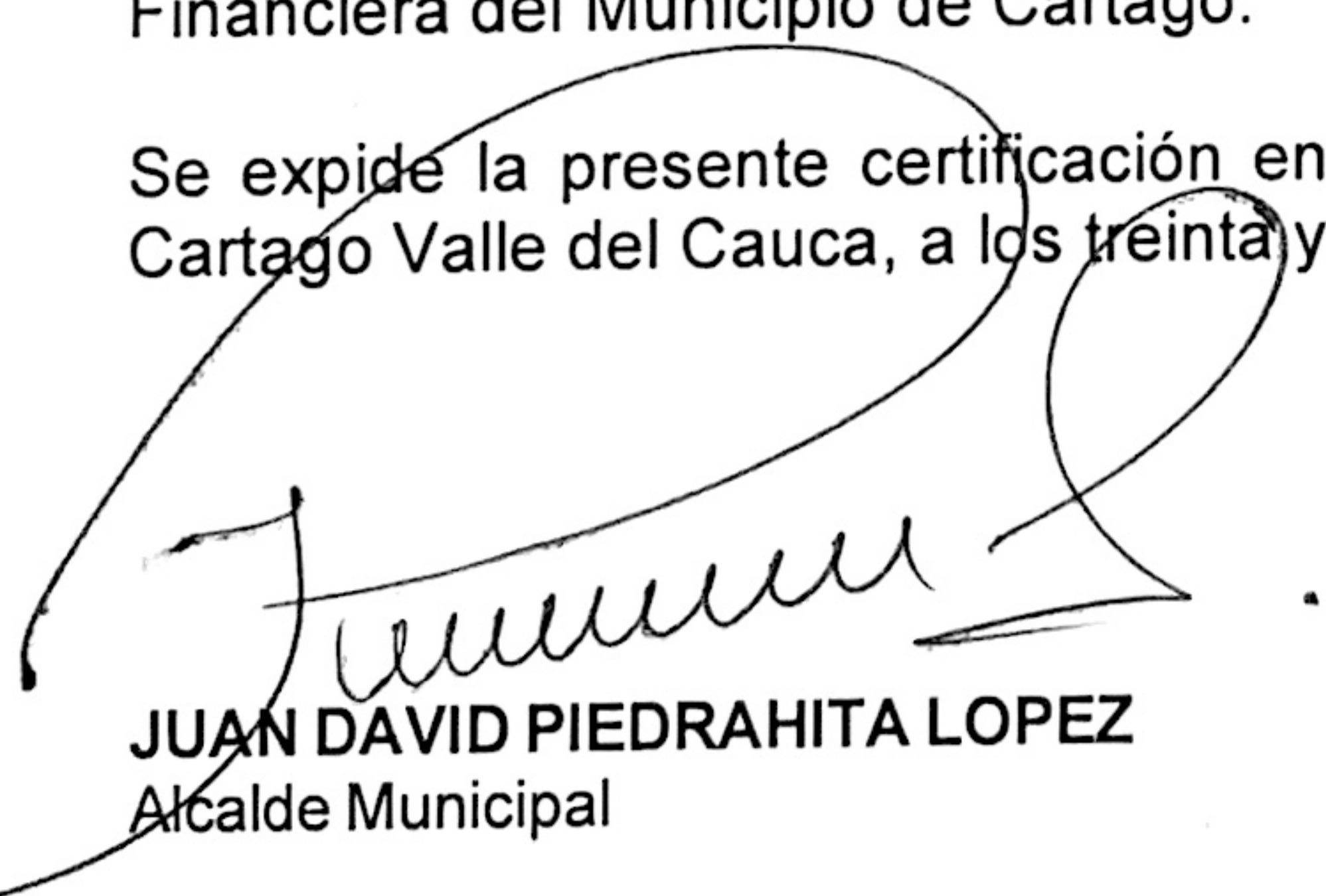
Que la información contenida en los Estados Financieros de la administración para el periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2025, son fiel copia de las cifras registradas en los libros de contabilidad llevados conforme al régimen de Contabilidad Pública establecido en el marco normativo aplicable a las Entidades de Gobierno - Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, de la UAE – Contaduría General de la Nación.

Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, para el periodo 01 de abril al 30 de junio de 2025.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos para el periodo 01 de abril al 30 de junio de 2025.

Además, que las partidas contenidas en ellos revelan la realidad económica, social, ambiental y las operaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera del Municipio de Cartago.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo anterior y se firma en Cartago Valle del Cauca, a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2025


JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ
Alcalde Municipal


DIANA MILENA OCAMPO ESCOBAR
Contadora Pública TP 184943-T