


	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Ni: 891.900.493.2	PAGINA [1]
		CÓDIGO: MAHP. 106.18.F.10
	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ADMINISTRACION CENTRAL A 31 DE OCTUBRE DE 2018 (Cifras en pesos)	VERSIÓN 1

Código	ACTIVO	Per. 2018	Código	PASIVO	Per. 2018
	CORRIENTE	91.489.328.627		CORRIENTE	32.617.184.766
	11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35.815.448.401		23 Préstamos por pagar	40.620.992
1105	Caja	169.788.988	2314	financiamiento interno de largo plazo	40.620.992
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	33.020.383.707		24 Cuentas por pagar	3.277.956.310
1132	Efectivo de uso restringido	65.896.092	2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	2.075.370.863
1133	Equivalentes al efectivo	2.559.379.613	2407	Recaudos a favor de terceros	191.750.010
	13 Cuentas por Cobrar	55.673.880.226	2423	Comisiones por pagar	-
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipos	30.632.845.199	2424	Descuentos de nómina	421.054.842
1310	Ingresos no tributarios	-	2430	Subsidios asignados	317.236.099
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	21.466.145.263	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	47.657.945
1317	Prestación de servicios	-	2440	Impuestos contribuciones y tasas	-
1337	Transferencias por cobrar	3.471.882.689	2450	Avances y anticipos recibidos	-
1384	Otras cuentas por cobrar	103.007.074	2453	Recursos Recibidos en Administración	-
	NO CORRIENTE	390.664.358.665	2460	Créditos judiciales	210.089.506
	12 Inversiones	260.663.623.110	2480	Administración y prestación de servicios	-
1207	Inversiones patrimoniales-Metodo de costo	-	2490	Otras Cuentas por pagar	14.797.046
1208	Inversiones patrimoniales-Metodo de costo	-		25 Beneficios a los empleados	27.428.294.122
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas	260.663.623.110	2505	Salarios y prestaciones sociales	-
1280	Deterioro acumulado de inversiones	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.352.655.925
	13 Cuentas por Cobrar	82.810.549.772	2514	Beneficios posempleo - pensiones	25.075.638.197
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-		29 Otros pasivos	1.870.313.342
	16 Propiedades, planta y equipo	66.844.526.042	2901	Avances y anticipos recibidos	1.816.105.053
1605	Terrenos	11.240.718.421	2902	Recursos recibidos en administración	21.361.803
1615	Construcciones en curso	4.725.305.309	2905	Recaudos a favor de terceros	-
1625	Propiedades, planta y equipo en trámite	-	2915	Créditos diferidos	-
1635	Bienes Muebles en Bodega	8.467.167	2990	Otros pasivos diferidos	32.846.486
1640	Edificaciones	37.655.455.227		NO CORRIENTE	25.984.190.832
1645	Plantas, ductos y túneles	-		22 Deuda pública	-
1650	Redes, líneas y cables	13.903.961.579	2208	Deuda pública interna de largo plazo	-
1655	Maquinaria y equipo	296.652.151		23 Préstamos por pagar	21.251.476.155
1660	Equipo médico y científico	4.070.000	2314	financiamiento interno de largo plazo	21.251.476.155
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	687.386.395		27 Pasivos estimados	4.555.445.534
1670	Equipos de comunicación y computación	574.140.418	2701	Litigios y Demandas	4.555.445.534
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	756.601.203	2710	Provisión Para Contingencias	-
1680	Equipo comedor, cocina, despensa y refrigeración	16.856.000	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	-
1681	Bienes de arte y cultura	66.155.000	2720	Provisión para Pensiones	-
1682	Propiedades de Inversión	-		29 Otros pasivos	177.269.143
1685	Depreciación acumulada de propiedades	3.091.242.827	2917	Anticipo de impuestos	177.269.143
	17 Bienes de beneficio y uso público	7.322.660.070		TOTAL PASIVO	58.601.375.598
1705	Bienes de uso público e históricos y monumentales	40.764.451			
1710	Bienes de uso público en servicio	11.889.825.911			
1715	Bienes históricos y culturales	6.082.539			
1785	Depreciación acumulada de bienes de beneficio y uso público	4.614.012.831			

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Ni: 891.900.493.2	PAGINA [2]
	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ADMINISTRACION CENTRAL A 31 DE OCTUBRE DE 2018 (Cifras en pesos)	CÓDIGO: MAHP. 106.18.F.10
		VERSIÓN 1

19 Otros activos	55.833.549.443	PATRIMONIO	
1901 Reserva financiera actuarial	-		
1902 Plan de activos para beneficios a los	-	TOTAL PATRIMONIO	423.441.211.410
1904 Plan de activos para beneficios pose	47.522.254.604		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anti	-	31 Patrimonio de las entidades de gobie	423.441.211.410
1906 Avances y anticipos entregados	1.571.306.608	3105 Capital fiscal	197.627.176.171
1908 Recursos entregados en administrac	6.156.931.374	3110 Resultados del ejercicio	32.964.807.100
1909 Depositos entregados en garantia	583.056.857	3115 Superávit por valorización	-
1910 Cargos diferidos	-	3117 Superávit por el metodo de participaci	-
1920 Bienes entregados a Terceros	-	3120 Superávit por donación	-
1925 Amortización de bienes entregados a	-	3125 Reservas probadas de recursos natural	-
1960 Bienes de arte y cultura	-	3128 Agotamiento de las reservas probadas i	-
1970 Activos Intangibles	-	3145 Impactos por la transición al nuevo mar -	730.597.906
1975 Amortización acumulada de intangibl	-	3148 Ganancias o pérdidas por la aplicacón de	191.633.514.152
1999 Valorizaciones	-	3151 Ganancias o pérdidas por planes de bei	1.946.311.893
TOTAL ACTIVO	482.153.687.292	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	482.042.587.009

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83 Deudoras de Control	2.181.684.810	91 RESPONSABILIDADES CONTIN	2.287.087.294
8315 Bienes y derechos retirados	170.000.000	9120 Litigios y mecanismos alternativos	2.287.087.294
8347 Bienes Entregados a Terceros	349.056.179	93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.808.596.195
8355 Ejecucion de proyectos de inversion -	-	9355 Ejecucion de proyectos de inversi	-
8361 Responsabilidades en proceso	1.662.628.631	9390 Otras cuentas acreedoras de cont	4.576.735.495
89 Deudoras por Contra (CR)	- 2.181.684.810	99 ACREEDORAS POR CONTRA (D -	7.095.683.489
8905 Activos contingentes por el contrario -	1.662.628.631	9905 Pasivos contingentes por el contr	2.287.087.294
8915 Deudoras de Control por el contrario -	519.056.179	9915 Acreedoras de control por el contr -	4.576.735.495


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CARLOS ANDRES LONDOÑO ZABALA
 C.C. 16.224.366
 Alcalde


 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: JESSICA MARMOLEJO CASTELLANOS
 C.C. 51.699.471
 T.P. 21435 - T


www.cartago.gov.co

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



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.493.2	PAGINA [1]
		CÓDIGO: MAHP.106.18.F.11
	ESTADO DE RESULTADOS ADMINISTRACION CENTRAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 (Cifras en pesos)	VERSIÓN 1

Código	Concepto	Período 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	139.825.339.315
41	Ingresos Fiscales	45.360.264.766
4105	Impuestos	33.084.712.725
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	12.351.129.453
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	- 75.577.412
43	Venta de Servicios	-
4305	Servicios Educativos	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	-
44	Transferencias y Subvenciones	94.465.074.549
4408	Sistema General de Participaciones	62.765.704.636
4413	Sistema General de regalías	2.068.840.184
4421	Sistema General de seguridad Social en Salud	27.411.769.025
4428	Otras Transferencias	2.218.760.704
47	Operaciones Interinstitucionales	-
4705	Fondos Recibidos	-
	GASTOS OPERACIONALES	105.793.556.972
51	De administración y Operación	17.799.732.823
5101	Sueldos y salarios	6.323.006.165
5102	Contribuciones imputadas	53.836.267
5103	Contribuciones efectivas	3.612.110.772
5104	Aportes sobre la nómina	1.405.025.830
5107	Prestaciones Sociales	2.586.530.365
5108	Gastos de personal diversos	731.339.497
5111	Generales	2.892.984.496
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	194.899.430
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	20.071.528
5314	Provision para contingencias	-
5368	Provision litigios y demandas	20.071.528
54	Transferencias y Subvenciones	926.447.565
5401	Transferencias al sector privado	-
5423	Otras transferencias	250.000.000
5424	Subvenciones	676.447.565
55	Gasto público social	85.758.303.725
5501	Educacion	33.629.016.703
5502	Salud	43.840.452.762
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	-
5504	Vivienda	-
5505	Recreacion y deporte	652.781.456
5506	Cultura	393.500.723

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.493.2	PAGINA [2]
	ESTADO DE RESULTADOS ADMINISTRACION CENTRAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 (Cifras en pesos)	CÓDIGO: MAHP.106.18.F.11
		VERSIÓN 3

5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	6.591.655.534
5508	Medio Ambiente	147.075.068
5550	Subsidios asignados	503.821.478
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	1.289.001.332
5705	Fondos Entregados	1.289.001.332
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	35.522.871
6305	Servicios Educativos	35.522.871
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	33.996.259.471
42	VENTA DE BIENES	- 75.577.412
4201	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	- 75.577.412
48	OTROS INGRESOS	763.254.592
4802	Financieros	408.266.930
4805	Financieros	-
4808	Otros Ingresos Ordinarios	334.311.791
4810	Extraordinarios	20.675.871
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-
58	OTROS GASTOS	1.719.129.551
5801	Intereses	-
5802	Comisiones	31.587.897
5804	Financieros	1.127.238.791
5805	Financieros	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-
5890	Gastos diversos	560.302.863
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	- 1.031.452.371
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	32.964.807.100

Carlos
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS ANDRES LONDOÑO ZABALA
C.C. 16.224.366
Alcalde

Jessica Marmolejo
FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JESSICA MARMOLEJO CASTELLANOS
C.C. 51.699.471
T.P. 21435 - T