



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 28 DE FEBRERO DE 2019  
(Cifras en pesos)

VERSIÓN 1

Código	Concepto	Per. 2019	Per. 2018	Aumento O Disminución	Código	Concepto	Per. 2019	Per. 2018	Aumento O Disminución
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>				
		<b>71.725.889.762</b>	<b>85.454.367.613</b>	<b>- 13.728.477.851</b>			<b>30.233.227.634</b>	<b>7.497.730.039</b>	<b>22.735.497.595</b>
<b>11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>					<b>23 Préstamos por pagar</b>				
1105	Caja	7.656.000	97.513.085	- 89.857.085	2314	financiamiento interno de largo plazo	140.246.403	11.350.703	128.895.700
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	32.069.055.916	30.610.076.832	1.458.979.084	<b>24 Cuentas por pagar</b>				
1132	Efectivo de uso restringido	-	66.036.219	- 66.036.219	2401	Adquisición de bienes y servicios nacior	1.862.629.710	957.418.122	905.211.588
1133	Equivalentes al efectivo	-	-	-	2402	Subvenciones por pagar	-	-	-
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>		<b>39.649.177.845</b>	<b>54.680.741.477</b>	<b>- 15.031.563.632</b>	2403	Transferencias por pagar	75.936.881	-	75.936.881
1305	Impuestos, retención en la fuente y	27.945.598.514	33.683.374.487	- 5.737.775.973	2407	Recaudos a favor de terceros	1.200.500.037	675.163.357	525.336.680
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no	7.975.894.161	17.594.171.442	- 9.618.277.281	2424	Descuentos de nómina	1.035.936.488	354.071.313	681.865.175
1317	Prestacion de servicios	-	-	-	2430	Subsidios asignados	317.236.099	317.236.099	-
1337	Transferencias por cobrar	3.627.685.169	2.618.375.099	1.009.310.070	2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	51.542.417	38.109.847	13.432.570
1384	Otras cuentas por cobrar	100.000.001	784.820.449	- 684.820.448	2440	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	-
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>497.262.474.354</b>	<b>386.578.294.979</b>	<b>110.684.179.375</b>	2460	Créditos judiciales	-	-	-
<b>12 Inversiones</b>					<b>25 Beneficios a los empleados</b>				
1230	Inversiones en asociadas contabiliz	315.149.364.849	260.663.623.110	54.485.741.739	2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	713.512.574	2.904.745.059	- 2.191.232.485
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>		<b>4.627.303.130</b>	<b>-</b>	<b>4.627.303.130</b>	2514	Beneficios posempleo + pensiones	24.611.306.940	-	24.611.306.940
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaud	4.627.303.130	-	4.627.303.130	<b>29 Otros pasivos</b>				
1386	Deterioro acumulado de cuentas pc	-	-	-	2901	Avances y anticipos recibidos	-	1.816.105.053	- 1.816.105.053
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>					<b>NO CORRIENTE</b>				
1605	Terrenos	19.665.795.665	11.223.102.021	8.442.693.644			<b>24.844.808.745</b>	<b>27.087.713.992</b>	<b>- 2.242.905.247</b>
1615	Construcciones en curso	6.482.548.884	4.638.461.222	1.844.087.662	<b>23 Préstamos por pagar</b>				
1625	Propiedades, planta y equipo en trá	-	-	-	2314	financiamiento interno de largo plazo	20.505.304.633	22.473.744.180	- 1.968.439.547
1635	Bienes Muebles en Bodega	8.467.167	8.467.167	0	<b>27 Provisiones</b>				
1640	Edificaciones	18.907.941.639	37.673.071.627	- 18.765.129.988	2701	Litigios y Demandas	3.974.881.141	4.555.445.533	- 580.564.392
1645	Plantas, ductos y túneles	-	-	-	<b>29 Otros pasivos</b>				
1650	Redes, líneas y cables	13.903.961.579	13.903.961.579	-	2917	Retenciones y anticipos de impuestos	364.622.971	58.524.279	306.098.692
1655	Maquinaria y equipo	259.087.653	284.052.151	- 24.964.497	<b>TOTAL PASIVO</b>				
1660	Equipo médico y científico	4.000.000	4.070.000	- 70.000			<b>55.078.036.379</b>	<b>34.585.444.031</b>	<b>20.492.592.348</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de ofici	363.883.601	687.386.395	- 323.502.794					
1670	Equipos de comunicación y comput.	486.266.174	574.140.418	- 87.874.245					
1675	Equipo de transporte, tracción y ele	763.199.203	756.601.203	6.598.000					
1680	Equipo comedor, cocina, despensa	12.500.000	16.856.000	- 4.356.000					
1681	Bienes de arte y cultura	-	66.155.000	- 66.155.000					
1685	Depreciación acumulada de propieci	4.207.343.040	3.091.242.827	1.116.100.213					



MUNICIPIO DE CARTAGO  
VALLE DEL CAUCA  
Ni: 891.900.493.2

PAGINA [2]

CÓDIGO: MAHP. 106.18.F.10

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
ADMINISTRACION CENTRAL  
A 28 DE FEBRERO DE 2019  
(Cifras en pesos)

VERSIÓN 1

Código	Concepto	Per. 2019	Per. 2018	Aumento O Disminución
17	Bienes de uso público e históricos y	70.704.659.147	7.046.732.930	63.657.926.217
1710	Bienes de uso público en servicio	75.922.901.740	11.654.663.222	64.268.238.518
1715	Bienes históricos y culturales	-	6.082.539	6.082.539
1785	Depreciación acumulada de bienes	5.218.242.594	4.614.012.831	604.229.763
19	Otros activos	50.130.838.703	52.122.856.983	1.992.018.280
1902	Plan de activos para beneficios a los	-	-	-
1904	Plan de activos para beneficios pose	43.306.374.989	51.032.907.713	7.726.532.724
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anti	-	75.616.912	75.616.912
1906	Avances y anticipos entregados	5.136.896.853	160.652.687	4.976.244.166
1908	Recursos entregados en administrac	1.672.066.861	853.679.671	818.387.190
1909	Depositos entregados en garantia	-	-	-
1970	Activos Intangibles	15.500.000	-	15.500.000
1975	Amortización acumulada de intangil	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>568.988.364.115</b>	<b>472.032.662.592</b>	<b>96.955.701.523</b>

Código	Concepto	Per. 2019	Per. 2018	Aumento O Disminución
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
83	Deudoras de Control	519.056.179	2.181.684.810	1.662.628.631
8315	Bienes y derechos retirados	170.000.000	170.000.000	-
8347	Bienes Entregados a Terceros	349.056.179	349.056.179	-
8355	Ejecucion de proyectos de inversion	-	-	-
8361	Responsabilidades en proceso	-	1.662.628.631	1.662.628.631
89	Deudoras por Contra (CR)	519.056.179	2.181.684.810	1.662.628.631
8905	Activos contingentes por el contrari	-	1.662.628.631	1.662.628.631
8915	Deudoras de Control por el contrari	519.056.179	519.056.179	-

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

Código	Concepto	Per. 2019	Per. 2018	Aumento O Disminución
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>513.910.327.736</b>	<b>437.447.218.561</b>	<b>58.629.757.626</b>
31	Patrimonio de las entidades de gobiern	513.910.327.736	437.447.218.561	58.629.757.626
3105	Capital fiscal	230.474.005.997	205.898.248.846	24.575.757.151
3109	Resultados de ejercicios anteriores	12.308.112.653	-	9.773.991.361
3110	Resultados del ejercicio	22.879.354.013	22.082.104.014	5.046.002.464
3145	Impactos por la transición al nuevo mar	-	17.833.351.549	17.833.351.549
3148	Ganancias o pérdidas por la aplicacón de	245.524.255.892	191.633.514.152	53.890.741.740
3151	Ganancias o pérdidas por planes de ber	2.724.599.182	-	2.724.599.182
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>568.988.364.115</b>	<b>472.032.662.592</b>	<b>96.955.701.523</b>


Código	Concepto	Per. 2019	Per. 2018	Aumento O Disminución
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
91	RESPONSABILIDADES CONTINGEN	2.497.442.276	2.287.087.294	210.354.982
9120	Litigios y mecanismos alternativos	2.497.442.276	2.287.087.294	210.354.982
93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.526.072.444	4.263.263.390	3.262.809.054
9355	Ejecucion de proyectos de inversi	-	-	-
9390	Otras cuentas acreedoras de cont	7.526.072.444	4.263.263.390	3.262.809.054
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	10.023.514.720	6.550.350.684	3.473.164.036
9905	Pasivos contingentes por el contr	2.497.442.276	2.287.087.294	210.354.982
9915	Acreedoras de control por el conti	7.526.072.444	4.263.263.390	3.262.809.054

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




	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.493.2</b>	PAGINA [1]
	<b>ESTADO DE RESULTADOS ADMINISTRACION CENTRAL DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 (Cifras en pesos)</b>	CÓDIGO: MAHP.106.18.F.11
		VERSIÓN 1

Código	Concepto	Período 2019	Período 2018	Aumento O Disminucion
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>32.732.426.272</b>	<b>41.165.334.078 -</b>	<b>8.432.907.806</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>22.150.705.572</b>	<b>24.062.263.622 -</b>	<b>1.911.558.050</b>
4105	Impuestos	20.649.264.214	19.508.663.839	1.140.600.375
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.116.751.567	4.553.599.783 -	2.436.848.216
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	- 615.310.209	- -	615.310.209
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4305	Servicios Educativos	-	-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv	-	-	-
<b>44</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>10.581.720.700</b>	<b>17.103.070.456 -</b>	<b>6.521.349.756</b>
4408	Sistema General de Participaciones	8.889.508.316	10.262.736.678 -	1.373.228.362
4413	Sistema General de regalías	421.005.752	-	421.005.752
4421	Sistema General de seguridad Social en Salud	-	6.840.333.778 -	6.840.333.778
4428	Otras Transferencias	1.271.206.632	-	1.271.206.632
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4705	Fondos Recibidos	-	-	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>9.621.672.797</b>	<b>20.032.898.389 -</b>	<b>10.411.225.592</b>
<b>51</b>	<b>De administración y Operación</b>	<b>2.380.263.162</b>	<b>1.884.571.481</b>	<b>495.691.681</b>
5101	Sueldos y salarios	1.254.161.269	1.087.973.901	166.187.368
5102	Contribuciones imputadas	224.000	14.308.495 -	14.084.495
5103	Contribuciones efectivas	348.053.439	179.224.307	168.829.132
5104	Aportes sobre la nómina	328.895.800	34.105.500	294.790.300
5107	Prestaciones Sociales	143.669.965	72.245.303	71.424.662
5108	Gastos de personal diversos	118.472.032	104.891.840	13.580.192
5111	Generales	186.786.657	391.822.135 -	205.035.478
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	-
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisi</b>	<b>-</b>	<b>4.567.882 -</b>	<b>4.567.882</b>
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-	-	-
5364	Depreciacion de bienes de uso publico	-	-	-
5368	Provision litigios y demandas	-	4.567.882 -	4.567.882
<b>54</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>-</b>	<b>365.760.855 -</b>	<b>365.760.855</b>
5423	Otras transferencias	-	365.760.855 -	365.760.855
5424	Subvenciones	-	-	-
<b>55</b>	<b>Gasto público social</b>	<b>7.241.409.636</b>	<b>17.777.998.171 -</b>	<b>10.536.588.535</b>
5501	Educacion	6.181.243.285	6.717.574.833 -	536.331.548
5502	Salud	-	10.222.140.826 -	10.222.140.826
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	-	-	-
5504	Vivienda	-	-	-
5505	Recreacion y deporte	25.932.180	43.780.000 -	17.847.820


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


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



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.493.2</b>	PAGINA [2]
	<b>ESTADO DE RESULTADOS ADMINISTRACION CENTRAL DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 (Cifras en pesos)</b>	CÓDIGO: MAHP.106.18.F.11
		VERSIÓN 1

Código	Concepto	Período 2019	Período 2018	Aumento O Disminución
5506	Cultura	-	36.530.253 -	36.530.253
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	1.034.234.171	757.972.259	276.261.912
5508	Medio Ambiente	-	-	-
5550	Subsidios asignados	-	-	-
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INSTITUCIONALES</b>	-	-	-
5705	Fondos Entregados	-	-	-
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-	-
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	-	-	-
6305	Servicios Educativos	-	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>23.110.753.475</b>	<b>21.132.435.689</b>	<b>1.978.317.786</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	-	-	-
4201	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y	-	-	-
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>33.659.159</b>	<b>1.034.466.492 -</b>	<b>1.000.807.333</b>
4802	Financieros	30.783.651	34.367.139 -	3.583.488
4808	Otros ingresos ordinarios	2.875.508	730.430.209 -	727.554.701
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	269.669.144 -	269.669.144
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>265.058.621</b>	<b>84.798.167</b>	<b>180.260.454</b>
5802	Comisiones	2.296.430	-	2.296.430
5804	Financieros	131.362.309	84.781.145	46.581.164
5890	Gastos diversos	130.958.272	17.022	130.941.250
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	441.610	-	441.610
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>- 231.399.462</b>	<b>949.668.325 -</b>	<b>1.181.067.787</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>22.879.354.013</b>	<b>22.082.104.014</b>	<b>797.249.999</b>

  
 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