



Alcaldía de  
Caldas  
Antioquia

MUNICIPIO DE CALDAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de enero de 2021 ✓  
(Expresado en Pesos Colombianos)

| Código | ACTIVOS  | saldo actual 31/01/2021 ✓ | Código | PASIVOS   | saldo actual 31/01/2021 ✓ |
|--------|--|---------------------------|--------|---|---------------------------|
|        | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                  | <b>25,891,778,094.38</b>  |        | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                             | <b>2,361,339,068.61</b>   |
| 11     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                    | 19,259,524,870.99         | 24     | CUENTAS POR PAGAR                                   | 1,688,499,505.12          |
| 1105   | CAJA   | 4,542,630.00              | 2401   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES        | 970,745,864.00            |
| 1110   | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                   | 19,254,982,240.99         | 2403   | TRANSFERENCIAS POR PAGAR                            | 19,985,495.00             |
| 12     | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                     | 2,836,333.33              | 2407   | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                        | 55,702,478.81             |
| 1221   | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MEI | 2,836,333.33              | 2424   | DESCUENTOS DE NÓMINA                                | 196,740,676.31            |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR                                       | 4,314,092,474.78          | 2436   | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE         | 34,853,692.00             |
| 1305   | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL                     | 2,177,730,667.24          | 2445   | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                    | 2,448,606.00              |
| 1311   | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                  | 887,666,250.73            | 2490   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                             | 408,022,693.00            |
| 1337   | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                | 1,087,313,055.30          | 25     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                          | 672,839,563.49            |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                 | 161,382,501.51            | 2511   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO            | 672,839,563.49            |
| 19     | OTROS ACTIVOS  | 2,315,324,415.28          |        | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                          | <b>50,444,537,815.04</b>  |
| 1905   | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                | 212,566,862.28            | 23     | PRÉSTAMOS POR PAGAR                                 | 12,047,471,102.36         |
| 1906   | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                           | 704,512,697.00            | 2313   | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO               | 12,047,471,102.36         |
| 1908   | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                    | 1,398,244,856.00          | 25     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                          | 36,239,449,806.51         |
|        | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                               | <b>189,323,363,957.21</b> | 2512   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO            | 1,523,940,937.50          |
| 12     | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                     | 466,311,200.00            | 2514   | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES                    | 34,715,508,869.01         |
| 1230   | INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO    | 466,311,200.00            | 27     | PROVISIONES   | 1,519,183,000.00          |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR                                       | 17,333,605,995.99         | 2701   | LITIGIOS Y DEMANDAS                                 | 1,519,183,000.00          |
| 1305   | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES                | 7,028,905,575.69          | 29     | OTROS PASIVOS                                       | 638,433,906.17            |
| 1311   | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                  | 14,649,220,116.30         | 2902   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                | 638,433,906.17            |
| 1386   | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)           | 4,344,519,696.00          |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                                 | <b>52,805,876,883.65</b>  |
| 16     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 115,701,183,440.50        |        | <b>PATRIMONIO</b>                                   |                           |
| 1605   | TERRENOS   | 53,885,846,034.00         | 31     | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO             | 162,409,265,167.94        |
| 1615   | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                  | 7,201,402,245.26          | 3105   | CAPITAL FISCAL                                      | 136,085,223,024.89        |
| 1635   | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                 | 359,975,000.00            | 3109   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                 | 26,919,615,530.60         |
| 1636   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO            | 1,262,116,815.00          | 3110   | RESULTADO DEL EJERCICIO                             | 1,390,339,762.45          |
| 1640   | EDIFICACIONES  | 32,133,705,871.00         | 3148   | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO D | 55,167,000.00             |
| 1645   | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES                                | 20,206,806,481.21         | 3151   | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS | 2,041,080,150.00          |
| 1650   | REDES, LÍNEAS Y CABLES                                   | 2,592,880,430.00          |        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                             | <b>162,409,265,167.94</b> |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 793,469,523.00            |        |   |                           |
| 1660   | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                               | 422,345,900.00            |        |   |                           |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                     | 3,088,165,621.00          |        |   |                           |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                    | 6,880,992,141.00          |        |   |                           |
| 1675   | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN              | 959,000,000.00            |        |   |                           |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA         | 57,089,060.00             |        |   |                           |
| 1685   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 14,142,611,680.97         |        |   |                           |
| 17     | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES          | 27,474,741,971.95         |        |   |                           |
| 1705   | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS  | 953,704,360.00            |        |   |                           |
| 1710   | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                        | 31,461,992,130.00         |        |   |                           |
| 1715   | BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES                           | 206,738,030.00            |        |   |                           |
| 1785   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)     | 5,147,692,548.05          |        |   |                           |

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| 19                  | OTROS ACTIVOS                                      | <u>28,347,521,348.77</u>         |
| 1904                | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO          | 27,871,235,014.86                |
| 1909                | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                   | 225,046,890.71                   |
| 1970                | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 502,233,313.52                   |
| 1975                | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | 250,993,870.32                   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |  | <b><u>215,215,142,051.59</u></b> |

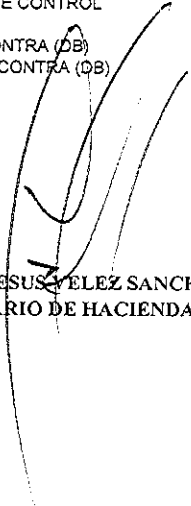
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 215,215,142,051.59


CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0.00

|      |  |                   |
|------|--|-------------------|
| 91   | PASIVOS CONTINGENTES                                 | 15,875,052,741.00 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CC | 15,875,052,741.00 |
| 93   | ACREEDORAS DE CONTROL                                | 3,617,199,786.78  |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL                  | 3,617,199,786.78  |
| 99   | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                           | 19,492,252,527.78 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                 | 15,875,052,741.00 |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                | 3,617,199,786.78  |

  
**MAURICIO CANO CARMONA**  
 ALCALDE

  
**FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ**  
 SECRETARIO DE HACIENDA

  
**JULIETH RIOS ZAPA**  
 TP 185600-T



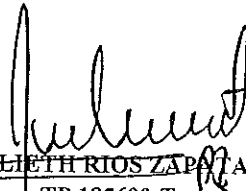
Alcaldía de  
**Caldas**  
Antioquia

**MUNICIPIO DE CALDAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
Del 1 al 31 de enero de 2021 ✓  
(Expresado en Pesos Colombianos)

| Código    |  | saldo actual 31/01/2021 ✓ |
|-----------|--|---------------------------|
| <b>4</b>  | <b>INGRESOS</b>  | <b>3,616,014,438.51</b>   |
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                       | <b>3,499,819,268.23</b>   |
| 4105      | TRIBUTARIOS  | 2,850,013,503.93          |
| 4110      | NO TRIBUTARIOS   | 649,805,764.30            |
| <b>43</b> | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                      | <b>8,321,676.00</b>       |
| 4390      | OTROS SERVICIOS  | 8,321,676.00              |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>51,001,787.00</b>      |
| 4428      | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 51,001,787.00             |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>56,871,707.28</b>      |
| 4808      | INGRESOS DIVERSOS  | 56,871,707.28             |
| 4830      | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR               |                           |
| <b>5</b>  | <b>GASTOS</b>  | <b>2,225,674,676.06</b>   |
| <b>51</b> | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                           | <b>1,789,329,308.01</b>   |
| 5101      | SUELDOS Y SALARIOS   | 373,749,081.45            |
| 5103      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                       | 111,091,837.00            |
| 5104      | APORTES SOBRE LA NÓMINA  | 17,670,200.00             |
| 5107      | PRESTACIONES SOCIALES  | 130,223,612.53            |
| 5108      | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                    | 1,161,809.00              |
| 5111      | GENERALES  | 1,155,432,768.03          |
| <b>53</b> | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>95,427,210.00</b>      |
| 5360      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 95,427,210.00             |
| <b>54</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>36,360,913.00</b>      |
| 5423      | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 19,985,495.00             |
| 5424      | SUBVENCIONES   | 16,375,418.00             |
| <b>55</b> | <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                                    | <b>58,582,191.00</b>      |
| 5501      | EDUCACIÓN  | 18,580,651.00             |
| 5502      | SALUD  | 39,450,318.00             |
| 5507      | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                      | 551,222.00                |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>  | <b>245,975,054.05</b>     |
| 5802      | COMISIONES   | 16,623,807.65             |
| 5804      | FINANCIEROS  | 229,351,246.40            |
|           | <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>1,390,339,762.45</b>   |

  
MAURICIO CANO CARMONA  
ALCALDE

  
FREDY DE JESÚS YELEZ SANCHEZ  
SECRETARIO DE HACIENDA

  
JULIETH RIOS ZAPATA  
TP 185600-T