



Codigo

MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre de 2018
(Expresado en Pesos Colombianos)

saldo actual
30/09/18

ACTIVOS		saldo actual 30/09/18	Codigo	PASIVOS		saldo actual 30/09/18
ACTIVO CORRIENTE		<u>\$47,919,129,216</u>		PASIVO CORRIENTE		<u>-\$21,989,596,051</u>
11	efectivo y equivalentes al efectivo	<u>\$18,684,725,385</u>	24	cuentas por pagar		<u>-\$2,158,498,902</u>
1105	caja	\$0	2401	adquisición de bienes y servicios nacionales		-\$623,265,579
1110	depósitos en instituciones financieras	\$18,684,725,385	2403	transferencias por pagar		-\$188,958,232
			2407	recursos a favor de terceros		-\$297,996,983
13	cuentas por cobrar	<u>\$22,659,701,440</u>	2424	descuentos de nómina		-\$166,963,297
1305	impuestos por cobrar vigencia actual	\$7,536,345,829	2430	subsídios asignados		\$0
1311	ingresos no tributarios	\$13,612,171,533	2425	servicios públicos		\$0
1337	transferencias por cobrar	\$1,375,419,092	2436	retención en la fuente e impuesto de timbre		-\$56,001,182
1384	otras cuentas por cobrar	\$135,764,986	2445	impuesto al valor agregado - iva		-\$1,991,129
			2490	otras cuentas por pagar		-\$823,322,500
19	otros activos	<u>\$6,574,702,391</u>	25	beneficios a los empleados		<u>-\$19,831,097,148</u>
1905	bienes y servicios pagados por anticipado	\$60,818,121	2511	beneficios a los empleados a corto plazo		-\$1,951,214,135
1906	avances y anticipos entregados	\$791,251,163	2514	beneficios posempleo - pensiones		-\$17,879,883,014
1908	recursos entregados en administración	\$5,603,500,890				
1909	depósitos entregados en garantía	\$119,132,217				
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>\$150,101,470,809</u>	PASIVO NO CORRIENTE			<u>-\$16,879,262,161</u>
12	Inversiones e Instrumentos derivados	<u>\$411,144,200</u>	23	préstamos por pagar		<u>-\$13,886,045,966</u>
1201	certificados de depósitos	\$0	2313	financiamiento interno de corto plazo		-\$13,886,045,966
1207	sociedades de economía	\$0				
1230	inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	\$411,144,200	25	beneficios a los empleados		<u>-\$349,316,073</u>
1280	deterioro acumulado de inversiones (cr)	\$0	2512	beneficios a los empleados a largo plazo		-\$349,316,073
			27	provisiones		<u>-\$1,314,394,342</u>
13	cuentas por cobrar	<u>-\$1,644,100,737</u>	2701	litigios y demandas		-\$1,314,394,342
1310	impuestos por cobrar vigencias anteriores	\$0	29	otros pasivos		<u>-\$1,329,505,779</u>
1386	deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-\$1,644,100,737	2902	recursos recibidos en administración		-\$1,329,505,779
			2990	otros pasivos diferidos		\$0
16	propiedades, planta y equipo	<u>\$106,215,679,148</u>	TOTAL PASIVO			<u>-\$38,868,858,212</u>
1605	terrenos	\$53,682,529,435				
1615	construcciones en curso	\$1,233,360,824				
1635	bienes muebles en bodega	\$882,188,210				
1636	propiedades, planta y equipo en mantenimiento	\$826,523,075				
1640	edificaciones	\$31,492,170,522				
1645	plantas, ductos y túneles	\$20,206,806,481				
1650	redes, líneas y cables	\$2,592,880,430				
1655	maquinaria y equipo	\$235,877,896				
1660	equipo médico y científico	\$29,313,696				



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre de 2018
(Expresado en Pesos Colombianos)



1665	muebles, enseres y equipo de oficina	\$263,832,114
1670	equipos de comunicación y computación	\$968,696,258
1675	equipos de transporte, tracción y elevación	\$1,018,635,589
1680	equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$4,130,000
1685	depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-\$7,221,265,381
<hr/>		
17	bienes de uso público e históricos y culturales	\$22,377,563,154
1710	bienes de uso público en servicio	\$27,138,953,085
1715	bienes históricos y culturales	\$200,738,030
1785	depreciación acumulada de bienes de uso público (cr)	-\$4,962,127,961
<hr/>		
19	otros activos	\$22,741,185,044
1904	plan de activos para beneficios posempleo	\$22,752,901,845
1970	activos intangibles	\$133,820,168
1975	amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-\$145,536,969
<hr/>		
TOTAL ACTIVO		\$198,020,600,025

PATRIMONIO		
31	patrimonio de las entidades de gobierno	-\$159,151,741,813
3105	capital fiscal	-\$140,296,334,851
3110	resultado del ejercicio	-\$9,594,158,287
3145	impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-\$9,261,248,675
<hr/>		
TOTAL PATRIMONIO		-\$159,151,741,813

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **-\$198,020,600,025**

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS **\$0**

91	pasivos contingentes	-\$12,376,750,335
9120	litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$12,376,750,335
93	acreedoras de control	-\$3,444,761,701
9390	otras cuentas acreedoras de control	-\$3,444,761,701
99	acreedoras por contra (db)	\$15,821,512,036
9905	pasivos contingentes por contra (db)	\$12,376,750,335
9915	acreedoras de control por contra (db)	\$3,444,761,701

CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO
ALCALDE

JULIETH RIOS ZAPATA
TP-185600-T

DIANA CATERYNE VALDERRAMA JIMÉNEZ
SECRETARIA DE HACIENDA