



MUNICIPIO DE CALDAS  
NIT: 890,980,447-1  
BALANCE DE PRUEBA  
TRIMESTRE ENERO - MARZO 2018



CUENTA	DESCRIPCION	SF	ANALISIS VERTICAL	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>193,114,383,125.84</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>14,551,306,843.08</b>		<b>7.54%</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>3,906,210.00</b>		<b>0.03%</b>
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	0.00%	
110502	CAJA MENOR	3,906,210.00	100.00%	
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>14,547,400,633.08</b>		<b>99.97%</b>
111005	CUENTA CORRIENTE	5,192,693,033.63	35.69%	
111006	CUENTA DE AHORRO	9,354,707,599.45	64.31%	
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>411,144,200.00</b>		<b>0.21%</b>
<b>1201</b>	<b>CERTIFICADOS DEPOSITOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>
120106	CERTIFICADOS DEPOSITOS	0.00	0.00%	
<b>1207</b>	<b>SOCIEDADES DE ECONOMIA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>
120755	SOCIEDES DE ECONOMIA	0.00	0.00%	
<b>1230</b>	<b>INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPAC</b>	<b>411,144,200.00</b>		<b>100.00%</b>
123004	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	411,144,200.00	100.00%	
<b>1280</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>
128034	PROVISION PATRIMONIALES	0.00	0.00%	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>19,510,644,035.88</b>		<b>10.10%</b>
<b>1305</b>	<b>IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL</b>	<b>6,899,961,264.71</b>		<b>35.37%</b>
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3,802,060,803.32	55.10%	
130508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,813,117,344.91	40.77%	
130519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	0.00	0.00%	
130521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	217,348,391.63	3.15%	
130533	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	0.00%	
130535	SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	0.00%	
130545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00%	
130558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	0.00	0.00%	
130561	IMPUESTO SOBRE TELÉGRAFOS Y TELÉFONOS URBANOS	0.00	0.00%	
130562	SOBRETASA BOMBERIL	67,434,724.85	0.98%	
<b>1310</b>	<b>IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>
131007	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	0.00%	
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	0.00%	
131020	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	0.00	0.00%	
131059	SOBRETASA BOMBERIL	0.00	0.00%	
<b>1311</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>12,022,086,440.96</b>		<b>61.62%</b>
131102	MULTAS	8,114,007,347.00	67.49%	
131103	INTERESES	3,115,458,703.96	25.91%	
131104	SANCIONES	24,169,947.00	0.20%	
131113	ESTAMPILLAS	0.00	0.00%	
131116	DERECHOS DE TRÁNSITO	768,450,443.00	6.39%	
131118	LICENCIAS	0.00	0.00%	
131121	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0.00	0.00%	
131127	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00%	
131190	OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00%	
<b>1337</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>2,112,411,758.70</b>		<b>10.83%</b>
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	116,956,821.04	5.54%	
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	882,681,648.00	41.79%	
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	123,171,400.00	5.83%	
133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	261,895,833.00	12.40%	
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACI	187,679,683.00	8.88%	
133707	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	10,622,781.00	0.50%	
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAM	529,403,592.66	25.06%	
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00%	
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>120,285,308.51</b>		<b>0.62%</b>
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	84,395,166.51	70.16%	
138418	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	0.00%	
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	35,890,142.00	29.84%	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00%	
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-1,644,100,737.00</b>		<b>-8.43%</b>
138613	IMPUESTOS POR COBRAR	-1,629,901,462.00	99.14%	
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-14,199,275.00	0.86%	
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>
<b>1401</b>	<b>MULTAS CÓD.NAL</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>
140102	MULTAS POR CONTRA CÓD.NAL. DE TTO.	0.00	0.00%	
140103	INTERES	0.00	0.00%	
140104	SANCIONES	0.00	0.00%	
140129	DERECHOS DE TRANSITO	0.00	0.00%	
<b>1413</b>	<b>S.G.P PARTICIPACION</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>
141315	S.G.P PARTICIPACION	0.00	0.00%	
141316	PARTICIPACION PARA EDUCACIÓN	0.00	0.00%	
141317	S.G.P PROPOSITO GENERAL	0.00	0.00%	
141318	SGP PARTICIPACIÓN	0.00	0.00%	



MUNICIPIO DE CALDAS  
NIT: 890,980,447-1  
BALANCE DE PRUEBA  
TRIMESTRE ENERO - MARZO 2018



CUENTA	DESCRIPCION	SF	ANALISIS VERTICAL	
141319	S.G.P PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00%	
141322	S.G.P PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0.00	0.00%	
<b>1420</b>	<b>ANTICIPOS PARA PROYECTOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS	0.00	0.00%	
142014	ANTICIPOS PARA INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00%	
142090	AVANCES Y ANTICIPOS INST. EDUCATIVAS	0.00	0.00%	
<b>1424</b>	<b>EN ADMINISTRACION</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>
142402	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00%	
<b>1425</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIALES</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>
142503	DEPOSITOS JUDICIALES	0.00	0.00%	
<b>1470</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>
147006	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00%	
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	0.00%	
147090	APROVECHAMIENTO, REINTEGRO Y RECONEXIÓN	0.00	0.00%	
<b>1480</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>
148090	CUOTAS PARTES PENSIONALES	0.00	0.00%	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>106,469,952,566.25</b>		<b>55.13%</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>53,682,529,435.00</b>		<b>50.42%</b>
160501	URBANOS	52,158,924,365.00	97.16%	
160502	RURALES	1,523,605,070.00	2.84%	
<b>1615</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>991,282,142.00</b>		<b>0.93%</b>
161501	EDIFICACIONES	777,290,568.00	78.41%	
161504	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	213,991,574.00	21.59%	
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>882,188,210.00</b>		<b>0.83%</b>
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	238,599,547.00	27.05%	
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	447,687,305.00	50.75%	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	192,226,358.00	21.79%	
163511	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,346,000.00	0.38%	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	329,000.00	0.04%	
<b>1636</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO</b>	<b>826,523,075.00</b>		<b>0.78%</b>
163601	EDIFICACIONES	826,523,075.00	100.00%	
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>31,492,170,522.00</b>		<b>29.58%</b>
164001	EDIFICIOS Y CASAS	6,015,507,809.00	19.10%	
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	24,927,648,813.00	79.16%	
164018	BODEGAS	49,650,000.00	0.16%	
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	363,663,900.00	1.15%	
164028	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	135,700,000.00	0.43%	
<b>1645</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>	<b>20,206,806,481.21</b>		<b>18.98%</b>
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	8,773,823,806.00	43.42%	
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	6,445,433,756.21	31.90%	
164516	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	4,987,548,919.00	24.68%	
<b>1650</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>2,592,880,430.00</b>		<b>2.44%</b>
165003	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	2,592,880,430.00	100.00%	
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>235,877,895.92</b>		<b>0.22%</b>
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	7,800,000.00	3.31%	
165505	EQUIPO DE MÚSICA	89,720,000.00	38.04%	
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6,445,000.00	2.73%	
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,500,000.00	0.64%	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	47,712,895.60	20.23%	
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	69,800,000.00	29.59%	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12,900,000.32	5.47%	
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>29,313,696.00</b>		<b>0.03%</b>
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	29,313,696.00	100.00%	
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>263,832,113.60</b>		<b>0.25%</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	241,685,369.60	91.61%	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	12,851,400.00	4.87%	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,295,344.00	3.52%	
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>968,696,257.84</b>		<b>0.91%</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	213,945,009.88	22.09%	
167002	EQUIPO DE COMPUTO	745,014,247.96	76.91%	
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,737,000.00	1.01%	
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>1,018,635,589.20</b>		<b>0.96%</b>
167502	TERRESTRE	828,156,721.20	81.30%	
167505	DE TRACCIÓN	190,478,868.00	18.70%	
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>4,130,000.00</b>		<b>0.00%</b>
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	4,130,000.00	100.00%	
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-6,724,913,281.52</b>		<b>-6.32%</b>
168501	EDIFICACIONES	-4,987,300,371.54	74.16%	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-237,114,936.26	3.53%	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-332,316.00	0.00%	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-204,221,839.38	3.04%	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-542,743,789.67	8.07%	



MUNICIPIO DE CALDAS  
NIT: 890,980,447-1  
BALANCE DE PRUEBA  
TRIMESTRE ENERO - MARZO 2018



CUENTA	DESCRIPCION	SF	ANALISIS VERTICAL	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-750,208,028.67	11.16%	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-2,992,000.00	0.04%	
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>22,748,562,302.83</b>		<b>11.78%</b>
<b>1710</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>27,138,953,085.00</b>	119.30%	
171001	RED CARRETERA	17,678,562,387.00	65.14%	
171005	PARQUES RECREACIONALES	6,919,948,560.00	25.50%	
171010	BIBLIOTECAS	1,952,871,038.00	7.20%	
171090	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	587,571,100.00	2.17%	
<b>1715</b>	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>200,738,030.00</b>	0.88%	
171505	BIBLIOTECAS	0.00	0.00%	
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	200,738,030.00	100.00%	
<b>1785</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)</b>	<b>-4,591,128,812.17</b>		<b>-20.18%</b>
178501	RED CARRETERA	-1,559,868,191.19	33.98%	
178505	PARQUES RECREACIONALES	-2,153,661,731.25	46.91%	
178590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-877,598,889.73	19.12%	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>29,422,773,177.80</b>		<b>15.24%</b>
<b>1901</b>	<b>ENCARGOS FIDUCIARIOS</b>	<b>0.00</b>	0.00%	
190104	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0.00	0.00%	
<b>1904</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO</b>	<b>24,123,462,855.00</b>	81.99%	
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	24,123,462,855.00	100.00%	
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>128,698,546.57</b>	0.44%	
190501	SEGUROS	128,698,546.57	100.00%	
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>1,085,929,250.00</b>	3.69%	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,084,691,250.00	99.89%	
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	1,238,000.00	0.11%	
<b>1908</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3,964,018,890.00</b>	13.47%	
190801	EN ADMINISTRACIÓN	3,964,018,890.00	100.00%	
<b>1909</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>119,132,216.71</b>	0.40%	
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	119,132,216.71	100.00%	
<b>1920</b>	<b>BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO</b>	<b>0.00</b>	0.00%	
192005	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	0.00	0.00%	
<b>1960</b>	<b>LIBROS Y PUBLICACIONES</b>	<b>0.00</b>	0.00%	
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00%	
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>143,833,996.94</b>	0.49%	
197005	DERECHOS	0.00	0.00%	
197007	LICENCIAS	89,654,855.44	62.33%	
197008	SOFTWARES	54,179,141.50	37.67%	
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-142,302,577.42</b>	-0.48%	
197507	LICENCIAS	-133,936,992.42	94.12%	
197508	SOFTWARES	-8,365,585.00	5.88%	
<b>1999</b>	<b>INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA</b>	<b>0.00</b>	0.00%	
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA	0.00	0.00%	
199938	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	0.00	0.00%	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>-39,757,314,474.60</b>		
<b>22</b>	<b>EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>
<b>2208</b>	<b>PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL</b>	<b>0.00</b>	0.00%	
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	0.00	0.00%	
220832	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO	0.00	0.00%	
<b>23</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>-14,891,374,163.73</b>		<b>37.46%</b>
<b>2313</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>	<b>-14,891,374,163.73</b>	100.00%	
231301	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	-7,494,476,598.00	50.33%	
231302	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	-7,396,897,565.73	49.67%	
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-2,128,952,992.85</b>		<b>5.35%</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>-1,351,668,078.38</b>	63.49%	
240101	BIENES Y SERVICIOS	-51,923,926.00	3.84%	
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	-1,299,744,152.38	96.16%	
<b>2403</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>-167,791,802.00</b>	7.88%	
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	-167,791,802.00	100.00%	
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>-248,449,719.00</b>	11.67%	
240719	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	-234,148,981.00	94.24%	
240722	ESTAMPILLAS	-1,514,097.00	0.61%	
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-12,786,641.00	5.15%	
<b>2422</b>	<b>OPERAC. DE CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	0.00%	
242202	PERAC. DE CRÉDITO PÚBLICO	0.00	0.00%	
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>-176,286,520.47</b>	8.28%	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-48,845,403.00	27.71%	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-14,442,607.00	8.19%	
242404	SINDICATOS	-1,134,294.00	0.64%	
242405	COOPERATIVAS	-9,968,116.00	5.65%	
242407	LIBRANZAS	-17,069,226.00	9.68%	
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-472,088.00	0.27%	



MUNICIPIO DE CALDAS  
NIT: 890,980,447-1  
BALANCE DE PRUEBA  
TRIMESTRE ENERO - MARZO 2018



CUENTA	DESCRIPCION	SF	ANALISIS VERTICAL
242410	FONDOS MUTUOS	-184,975.00	0.10%
242411	EMBARGOS JUDICIALES	-84,043,749.47	47.67%
242412	SEGUROS	-126,062.00	0.07%
<b>2425</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00%
242507	ARRENDAMIENTO	0.00	0.00%
242510	SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00%
242513	SALDO A FAVOR	0.00	0.00%
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	0.00%
242519	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00%
242520	APORTES ICBF	0.00	0.00%
242521	SINDICATO	0.00	0.00%
242522	COOPERATIVAS	0.00	0.00%
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00%
242526	FONDOS MUTUOS	0.00	0.00%
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00%
242541	APORTES INSTITUTOS TÉCNICOS	0.00	0.00%
242546	CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00%
242552	HONORARIOS	0.00	0.00%
242553	SERVICIOS	0.00	0.00%
242590	CRUCE DE CUENTAS (CONVEN,AMORT.SERV.D.P)	0.00	0.00%
<b>2430</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
243012	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0.00	0.00%
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>15,520,618.00</b>	<b>-0.73%</b>
243603	HONORARIOS	-2,416,417.00	-15.57%
243605	SERVICIOS	-1,072,313.00	-6.91%
243606	ARRENDAMIENTOS	-313,075.00	-2.02%
243608	COMPRAS	-11,088,560.00	-71.44%
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	-5,755,000.00	-37.08%
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	-1,327,613.00	-8.55%
243626	CONTRATOS DE OBRA	-321,530.00	-2.07%
243690	OTRAS RETENCIONES	37,815,126.00	243.64%
243699	RETENCION POR PAGAR	0.00	0.00%
<b>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>-2,899,276.00</b>	<b>0.14%</b>
244502	VENTA DE SERVICIOS	-2,899,276.00	100.00%
244599	IVA POR PAGAR	0.00	0.00%
<b>2453</b>	<b>EN ADMINISTRACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
245301	EN ADMINISTRACION	0.00	0.00%
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-197,378,215.00</b>	<b>9.27%</b>
249028	SEGUROS	0.00	0.00%
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-4,467,900.00	2.26%
249039	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	-40,444,765.00	20.49%
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00%
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	-19,026,183.00	9.64%
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	-10,410,200.00	5.27%
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	-1,076,000.00	0.55%
249054	HONORARIOS	-19,164,768.00	9.71%
249055	SERVICIOS	-102,788,399.00	52.08%
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>-19,923,729,540.08</b>	<b>50.11%</b>
<b>2505</b>	<b>CESANTÍAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
250502	CESANTÍAS	0.00	0.00%
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	0.00%
250504	VACACIONES	0.00	0.00%
250505	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00%
250512	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	0.00	0.00%
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>-1,627,421,853.07</b>	<b>8.17%</b>
251101	NÓMINA POR PAGAR	-0.02	0.00%
251102	CESANTÍAS	-1,079,899,308.35	66.36%
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-8,613,826.44	0.53%
251104	VACACIONES	-142,004,626.65	8.73%
251105	PRIMA DE VACACIONES	-148,962,093.37	9.15%
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-71,753,173.35	4.41%
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-71,753,173.35	4.41%
251109	BONIFICACIONES	-50,306,874.51	3.09%
251110	OTRAS PRIMAS	0.00	0.00%
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	-12,055,400.00	0.74%
251115	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-1,176,000.00	0.07%
251119	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00%
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-905,947.00	0.06%
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-27,355,130.00	1.68%
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-11,888,500.00	0.73%

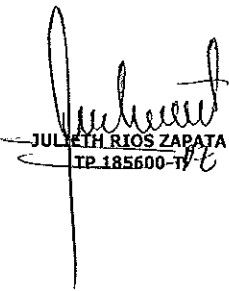


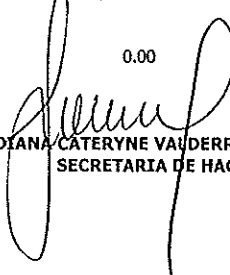
MUNICIPIO DE CALDAS  
NIT: 890,980,447-1  
BALANCE DE PRUEBA  
TRIMESTRE ENERO - MARZO 2018



CUENTA	DESCRIPCION	SF	ANALISIS VERTICAL	
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-747,800.03	0.05%	
<b>2512</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>-356,008,627.49</b>		1.79%
251201	BONIFICACIONES	-356,008,627.49	100.00%	
<b>2514</b>	<b>BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</b>	<b>-17,940,299,059.52</b>		90.04%
251401	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0.00	0.00%	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-44,252,649.00	0.25%	
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	-8,430,355,048.77	46.99%	
251414	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-9,465,691,361.75	52.76%	
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>-1,314,394,342.00</b>		3.31%
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>-1,314,394,342.00</b>		100.00%
270103	ADMINISTRATIVAS	-1,211,032,018.00	92.14%	
270105	LABORALES	-103,362,324.00	7.86%	
<b>2710</b>	<b>LITIGIOS</b>	<b>0.00</b>		0.00%
271005	LITIGIOS	0.00	0.00%	
<b>2720</b>	<b>CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES</b>	<b>0.00</b>		0.00%
272003	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0.00	0.00%	
272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	0.00	0.00%	
272007	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONADOS	0.00	0.00%	
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZACION	0.00	0.00%	
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-1,498,863,435.94</b>		3.77%
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>-1,483,058,868.94</b>		98.95%
290201	EN ADMINISTRACIÓN	-1,483,058,868.94	100.00%	
<b>2905</b>	<b>SOBRETASA METROPOLITANA</b>	<b>0.00</b>		0.00%
290518	SOBRETASA METROPOLITANA	0.00	0.00%	
290590	ESTAMPILLA PROHOSPITALES ACUERDO 67/2004	0.00	0.00%	
<b>2915</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS</b>	<b>0.00</b>		0.00%
291522	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0.00	0.00%	
<b>2990</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>-15,804,567.00</b>		1.05%
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-15,804,567.00	100.00%	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-153,357,068,651.24</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-153,357,068,651.24</b>		100.00%
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-144,095,819,976.13</b>		93.96%
310504	MUNICIPALES	0.00	0.00%	
310506	CAPITAL FISCAL	-144,095,819,976.13	100.00%	
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>		0.00%
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00%	
<b>3115</b>	<b>INVERSIONES EN SOCIEDADES</b>	<b>0.00</b>		0.00%
311534	INVERSIONES EN SOCIEDADES	0.00	0.00%	
311538	INVERSIONES EN ENTIDADES DE SECTOR SOLIDARIO	0.00	0.00%	
<b>3120</b>	<b>EN DINERO</b>	<b>0.00</b>		0.00%
312001	EN DINERO	0.00	0.00%	
312002	EN ESPECIE	0.00	0.00%	
<b>3125</b>	<b>RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES</b>	<b>0.00</b>		0.00%
312525	BIENES	0.00	0.00%	
312527	OBLIGACIONES	0.00	0.00%	
312530	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	0.00	0.00%	
312531	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	0.00	0.00%	
<b>3128</b>	<b>AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES NO F</b>	<b>0.00</b>		0.00%
312804	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00%	
312805	AMORTIZACIONES	0.00	0.00%	
312806	AMORTIZACION DE BIENES DE BENEFICIOS Y US	0.00	0.00%	
<b>3145</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>	<b>-9,261,248,675.11</b>		6.04%
314502	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-345,941,290.66	3.74%	
314503	CUENTAS POR COBRAR	1,481,878,490.22	-16.00%	
314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-3,698,396,140.00	39.93%	
314507	ACTIVOS INTANGIBLES	548,092,279.60	-5.92%	
314516	BENEFICIOS A EMPLEADOS	359,053,460.46	-3.88%	
314518	PROVISIONES	1,211,109,042.00	-13.08%	
314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	-8,817,044,516.73	95.20%	

  
CARLOS EDUARDO DURÁN FRANCO  
ALCALDE

  
JULIETH RÍOS ZARATA  
TP. 185600-776

0.00  
  
DIANA CATERINE VALDERRAMA JIMENEZ  
SECRETARIA DE HACIENDA



MUNICIPIO DE CALDAS  
NIT: 890,980,447-1  
ESTADO DE RESULTADOS  
TRIMESTRE ENERO - MARZO 2018



CUENTA	DESCRIPCION	SF	ANALISIS VERTICAL
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-12,996,812,609.13</b>	
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>-7,531,659,849.64</b>	57.95%
<b>4105</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>-6,350,060,816.81</b>	84%
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-1,926,438,679.24	30.34%
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-2,722,344,270.37	42.87%
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS	-627,480,081.00	9.88%
410521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	-207,802,916.53	3.27%
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-32,657,966.37	0.51%
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	-227,755,000.00	3.59%
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	-386,287,762.00	6.08%
410558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	-2,988,456.00	0.05%
410561	IMPUESTO SOBRE TELEGRAFOS Y TELEFONOS URBANOS	-167,146,289.00	2.63%
410562	SOBRETASA BOMBERIL	-49,159,396.30	0.77%
<b>4110</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>-1,184,469,494.83</b>	16%
411002	MULTAS	-269,787,277.00	22.78%
411003	INTERESES	-367,309,318.83	31.01%
411004	SANCIONES	-11,297,091.00	0.95%
411027	ESTAMPILLAS	-90,833,723.00	7.67%
411034	DERECHOS DE TRANSITO	-355,583,151.00	30.02%
411046	LICENCIAS	-260,415.00	0.02%
411054	MATRICULAS DE VEHICULOS	-578,118.00	0.05%
411061	CONTRIBUCIONES	-55,376,769.00	4.68%
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-33,443,632.00	2.82%
<b>4195</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>2,870,462.00</b>	0%
419510	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2,870,462.00	100.00%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>-5,027,225,637.59</b>	38.68%
<b>4408</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>-2,708,761,961.00</b>	54%
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	-1,408,156,538.00	51.99%
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	-785,687,495.00	29.01%
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	-31,868,338.00	1.18%
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-483,049,590.00	17.83%
<b>4413</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>-406,805,529.03</b>	8%
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	-435,839.91	0.11%
441304	PARA PROYECTOS DE COMPENSACION REGIONAL	-368,640,025.45	90.62%
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	-37,729,663.67	9.27%
<b>4421</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>-1,194,857,724.55</b>	24%
442104	RECURSOS PARA LA FINANCIACION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-1,194,857,724.55	100.00%
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>-716,800,423.01</b>	14%
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-69,640,558.00	9.72%
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	-647,159,865.01	90.28%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>-437,927,121.90</b>	3.37%
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>-299,757,330.09</b>	68%
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-299,757,330.09	100.00%
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>-138,169,791.81</b>	32%
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-1,599,573.77	1.16%
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	-35,929,966.53	26.00%
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-46,180,492.00	33.42%
480826	RECUPERACIONES	-42,655,126.00	30.87%
480827	APROVECHAMIENTOS	-10,939,628.51	7.92%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-865,005.00	0.63%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>9,197,327,484.37</b>	
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>3,755,007,786.69</b>	41%
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>980,512,536.51</b>	26%
510101	SUELDOS	902,923,003.00	92.09%
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	43,583,241.00	4.44%
510119	BONIFICACIONES	33,032,940.51	3.37%
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	973,352.00	0.10%
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>280,026,593.00</b>	7%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	36,740,900.00	13.12%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	90,487,453.00	32.31%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41,297,000.00	14.75%
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	35,713,324.00	12.75%
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	75,787,916.00	27.06%
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>45,981,700.00</b>	1%
510401	APORTES AL ICBF	27,564,300.00	59.95%
510402	APORTES AL SENA	4,609,000.00	10.02%
510403	APORTES A LA ESAP	4,609,000.00	10.02%
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	9,199,400.00	20.01%
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>313,717,057.56</b>	8%
510701	VACACIONES	44,699,744.66	14.25%
510702	CESANTIAS	72,357,982.35	23.06%
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	8,793,162.44	2.80%
510704	PRIMA DE VACACIONES	36,089,266.37	11.50%
510705	PRIMA DE NAVIDAD	72,519,402.36	23.12%
510706	PRIMA DE SERVICIOS	72,719,576.37	23.18%
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,493,910.01	1.43%
510790	OTRAS PRIMAS	2,044,013.00	0.65%
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>15,528,182.00</b>	0%
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	11,993,186.00	77.23%
510810	VIATICOS	3,534,996.00	22.77%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>2,115,850,917.62</b>	56%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,141,807.00	0.48%
511115	MANTENIMIENTO	79,064,255.00	3.74%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	433,284,642.00	20.48%
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	18,253,818.00	0.86%
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	25,451,237.00	1.20%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7,839,244.00	0.37%
511125	SEGUROS GENERALES	51,014,899.56	2.41%
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,204,899.00	0.67%



MUNICIPIO DE CALDAS  
 NIT: 890,980,447-1  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 TRIMESTRE ENERO - MARZO 2018



CUENTA	DESCRIPCION	SF	ANALISIS VERTICAL	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	898,800.00	0.04%	
511165	INTANGIBLES	9,894,726.06	0.47%	
511179	HONORARIOS	529,237,501.00	25.01%	
511180	SERVICIOS	936,565,089.00	44.26%	
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>3,390,800.00</b>		0%
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3,390,800.00	100.00%	
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>433,691,582.91</b>		5%
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>248,192,523.45</b>		57%
536001	EDIFICACIONES	196,051,652.52	78.99%	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,381,290.00	0.56%	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	332,316.00	0.13%	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,810,442.35	1.54%	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26,152,610.01	10.54%	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20,464,212.57	8.25%	
<b>5364</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO</b>	<b>185,499,059.46</b>		43%
536401	RED CARRETERA	65,696,112.84	35.42%	
536403	PARQUES RECREACIONALES	86,165,063.25	46.45%	
536490	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	33,637,883.37	18.13%	
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>497,173,724.00</b>		5%
<b>5423</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>497,173,724.00</b>		100%
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	253,401,526.00	50.97%	
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	243,772,198.00	49.03%	
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>4,311,850,789.93</b>		47%
<b>5501</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>103,397,064.00</b>		2%
550105	GENERALES	103,397,064.00	100.00%	
<b>5502</b>	<b>SALUD</b>	<b>3,798,028,709.93</b>		88%
550205	GENERALES	200,886,135.00	5.29%	
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	3,597,142,574.93	94.71%	
<b>5505</b>	<b>RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	<b>84,977,759.00</b>		2%
550505	GENERALES	84,977,759.00	100.00%	
<b>5506</b>	<b>CULTURA</b>	<b>181,756,195.00</b>		4%
550605	GENERALES	181,756,195.00	100.00%	
<b>5507</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>97,176,799.00</b>		2%
550705	GENERALES	97,176,799.00	100.00%	
<b>5550</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>46,514,263.00</b>		1%
555002	PARA EDUCACIÓN	28,488,791.00	61.25%	
555009	SERVICIO DE ACUEDUCTO	18,025,472.00	38.75%	
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>199,603,600.84</b>		2%
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>9,143,485.50</b>		5%
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	9,143,485.50	100.00%	
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>186,032,280.75</b>		93%
580404	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	51,455,459.75	27.66%	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	134,576,821.00	72.34%	
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>4,427,834.59</b>		2%
589012	SENTENCIAS	4,426,845.00	99.98%	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	989.59	0.02%	
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>		
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-12,376,750,335.00</b>		0%
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>-12,376,750,335.00</b>		100%
912002	LABORALES	-103,362,324.00	0.84%	
912004	ADMINISTRATIVOS	-12,273,388,011.00	99.16%	
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-3,708,214,800.09</b>		0%
<b>9390</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-3,708,214,800.09</b>		100%
939015	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	-1,107,791,018.09	29.87%	
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-2,600,423,782.00	70.13%	
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>16,084,965,135.09</b>		0%
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>12,376,750,335.00</b>		77%
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12,376,750,335.00	100.00%	
<b>9915</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>3,708,214,800.09</b>		23%
991523	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1,107,791,018.09	29.87%	
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	2,600,423,782.00	70.13%	
		<b>-3,799,485,124.76</b>		

CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO  
 ALCALDE

JULIETH RIOS ZAPATA  
 P. 185600-T

DIANA CATERINE VALDERRAMA JIMENEZ  
 SECRETARIA DE HACIENDA