



MUNICIPIO DE CALDAS
NIT: 890,980,447-1
BALANCE DE PRUEBA
TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2018



CUENTA	DESCRIPCION	SF	ANALISIS VERTICAL	
1	ACTIVOS	194,352,247,890.59		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15,982,623,558.12		8.22%
1105	CAJA	0.00	0.00%	
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00		
110502	CAJA MENOR	0.00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,982,623,558.12	100.00%	
111005	CUENTA CORRIENTE	5,423,954,169.94	33.94%	
111006	CUENTA DE AHORRO	10,558,669,388.18	66.06%	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	411,144,200.00		0.21%
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRI	411,144,200.00	100.00%	
123004	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	411,144,200.00	100.00%	
13	CUENTAS POR COBRAR	19,772,140,984.81		10.17%
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	7,301,003,373.53	36.93%	
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4,149,962,263.36	56.84%	
130508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,825,125,668.81	38.70%	
130519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	0.00	0.00%	
130521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	253,061,403.16	3.47%	
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	72,854,038.20	1.00%	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,367,991,687.48	62.55%	
131102	MULTAS	8,203,600,066.00	66.33%	
131103	INTERESES	3,401,854,508.71	27.51%	
131104	SANCIONES	22,970,667.77	0.19%	
131113	ESTAMPILLAS	0.00	0.00%	
131116	DERECHOS DE TRÁNSITO	739,566,445.00	5.98%	
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%	
1325	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0.00	0.00%	
132501	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,614,154,432.29	8.16%	
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	126,654,587.06	7.85%	7.85%
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	469,385,516.00	29.08%	29.08%
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	123,171,400.00	7.63%	7.63%
133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	261,895,835.00	16.22%	16.22%
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PEI	187,679,683.00	11.63%	11.63%
133707	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	10,622,781.00	0.66%	0.66%
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	434,744,630.23	26.93%	26.93%
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00%	0.00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	133,092,228.51	0.67%	
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	84,395,166.51	63.41%	
138418	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	0.00%	
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	48,697,062.00	36.59%	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00%	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,644,100,737.00	-8.32%	
138613	IMPUESTOS POR COBRAR	-1,629,901,462.00	99.14%	
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-14,199,275.00	0.86%	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106,463,733,078.97		54.78%
1605	TERRENOS	53,682,529,435.00	50.42%	
160501	URBANOS	52,158,924,365.00	97.16%	
160502	RURALES	1,523,605,070.00	2.84%	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,233,360,824.00	1.16%	
161501	EDIFICACIONES	1,019,369,250.00	82.65%	
161504	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	213,991,574.00	17.35%	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	882,188,210.00	0.83%	
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%	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	826,523,075.00	0.78%	
163601	EDIFICACIONES	826,523,075.00	100.00%	
1640	EDIFICACIONES	31,492,170,522.00	29.58%	
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%	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20,206,806,481.21	18.98%	
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	8,773,823,806.00	43.42%	



MUNICIPIO DE CALDAS
NIT: 890,980,447-1
BALANCE DE PRUEBA
TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2018



CUENTA	DESCRIPCION	SF	ANALISIS VERTICAL	
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%	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,592,880,430.00		2.44%
165003	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	2,592,880,430.00	100.00%	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	235,877,895.92		0.22%
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%	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	29,313,696.00		0.03%
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	29,313,696.00	100.00%	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	263,832,113.60		0.25%
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%	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	968,696,257.84		0.91%
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%	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,018,635,589.20		0.96%
167502	TERRESTRE	828,156,721.20	81.30%	
167505	DE TRACCIÓN	190,478,868.00	18.70%	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,130,000.00		0.00%
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	4,130,000.00	100.00%	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6,973,211,450.80		-6.55%
168501	EDIFICACIONES	-5,183,489,586.56	74.33%	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-238,496,226.26	3.42%	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-664,632.00	0.01%	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-208,032,281.73	2.98%	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-568,864,483.01	8.16%	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-770,672,241.24	11.05%	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-2,992,000.00	0.04%	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	22,563,200,805.87		11.61%
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	27,138,953,085.00		120.28%
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%	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	200,738,030.00		0.89%
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	200,738,030.00	100.00%	
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-4,776,490,309.13		-21.17%
178501	RED CARRETERA	-1,625,426,741.53	34.03%	
178505	PARQUES RECREACIONALES	-2,239,826,794.50	46.89%	
178590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-911,236,773.10	19.08%	
19	OTROS ACTIVOS	29,159,405,262.82		15.00%
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	23,911,873,467.96		82.00%
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	23,911,873,467.96	100.00%	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	80,345,962.13		0.28%
190501	SEGUROS	80,345,962.13	100.00%	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,085,929,250.00		3.72%
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%	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,964,018,890.00		13.59%
190801	EN ADMINISTRACIÓN	3,964,018,890.00	100.00%	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	119,132,216.71		0.41%
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	119,132,216.71	100.00%	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	141,701,809.92		0.49%
197007	LICENCIAS	87,522,668.42	61.77%	
197008	SOFTWARES	54,179,141.50	38.23%	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-143,596,333.90		-0.49%
197507	LICENCIAS	-135,230,748.90	94.17%	
197508	SOFTWARES	-8,365,585.00	5.83%	
2	PASIVOS	-38,691,663,519.67		
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-14,357,857,520.35		37.11%
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-14,357,857,520.35		100.00%
231301	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	-7,084,370,133.00	49.34%	
231302	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	-7,273,487,387.35	50.66%	
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,470,680,978.97		3.80%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-535,620,125.00		36.42%
240101	BIENES Y SERVICIOS	-47,031,736.00	8.78%	
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	-488,588,389.00	91.22%	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-143,767,047.00		9.78%



MUNICIPIO DE CALDAS
NIT: 890,980,447-1
BALANCE DE PRUEBA
TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2018



CUENTA	DESCRIPCION	SF	ANALISIS VERTICAL	
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	-143,767,047.00	100.00%	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-219,474,009.00		14.92%
240719	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	-200,230,112.00	91.23%	
240722	ESTAMPILLAS	-7,779,474.00	3.54%	
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-11,464,423.00	5.22%	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-154,177,378.97		10.48%
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-18,234,303.00	11.83%	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-17,124,511.00	11.11%	
242404	SINDICATOS	-1,036,153.00	0.67%	
242405	COOPERATIVAS	-10,237,647.00	6.64%	
242407	LIBRANZAS	-16,317,226.00	10.58%	
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-490,393.00	0.32%	
242410	FONDOS MUTUOS	-130,075.00	0.08%	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	-90,486,831.97	58.69%	
242412	SEGUROS	-120,239.00	0.08%	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00		0.00%
243012	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0.00		
243014	SERVICIO DE ASEO	0.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-30,381,354.00		2.07%
243603	HONORARIOS	-3,435,306.00	11.31%	
243605	SERVICIOS	-4,477,931.00	14.74%	
243606	ARRENDAMIENTOS	-158,722.00	0.52%	
243608	COMPRAS	-14,643,345.00	48.20%	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	-4,558,000.00	15.00%	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	-2,096,080.00	6.90%	
243626	CONTRATOS DE OBRA	-1,011,970.00	3.33%	
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00%	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00		0.00%
244023	CONTRIBUCIONES	0.00		
244024	TASAS	0.00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-6,335,060.00		0.43%
244502	VENTA DE SERVICIOS	-6,335,060.00	100.00%	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-380,926,005.00		25.90%
249028	SEGUROS	-8,008,449.00	2.10%	
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-5,872,900.00	1.54%	
249039	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	0.00	0.00%	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00%	
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	-18,028,927.00	4.73%	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	-13,690,100.00	3.59%	
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	-12,673,695.00	3.33%	
249054	HONORARIOS	-118,743,056.00	31.17%	
249055	SERVICIOS	-203,908,878.00	53.53%	
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00%	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-20,063,560,029.56		51.85%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-1,823,760,998.55		9.09%
251101	NÓMINA POR PAGAR	-0.01	0.00%	
251102	CESANTÍAS	-1,136,015,556.27	62.29%	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-18,561,905.42	1.02%	
251104	VACACIONES	-148,235,195.22	8.13%	
251105	PRIMA DE VACACIONES	-161,161,516.26	8.84%	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-26,131,017.36	1.43%	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-152,412,421.27	8.36%	
251109	BONIFICACIONES	-73,339,029.71	4.02%	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	-8,230,700.00	0.45%	
251115	CAPACTTACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	0.00%	
251119	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00%	
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-47,330,201.00	2.60%	
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-36,695,355.00	2.01%	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-15,648,100.00	0.86%	
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-1.03	0.00%	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-352,263,278.49		1.76%
251201	BONIFICACIONES	-352,263,278.49	100.00%	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-17,887,535,752.52		89.15%
251401	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0.00	0.00%	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	0.00%	
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	-8,421,844,390.77	47.08%	
251414	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-9,465,691,361.75	52.92%	
27	PROVISIONES	-1,314,394,342.00		3.40%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-1,314,394,342.00		100.00%
270103	ADMINISTRATIVAS	-1,211,032,018.00	92.14%	
270105	LABORALES	-103,362,324.00	7.86%	
29	OTROS PASIVOS	-1,485,170,648.79		3.84%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-1,485,170,648.79		100.00%
290201	EN ADMINISTRACIÓN	-1,485,170,648.79	100.00%	



MUNICIPIO DE CALDAS
NIT: 890,980,447-1
ESTADO DE RESULTADOS
TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2018



CUENTA	DESCRIPCION	SF	ANALISIS VERTICAL	
4	INGRESOS	-27,366,378,435.55		
41	INGRESOS FISCALES	-15,165,887,023.12		55.42%
4105	TRIBUTARIOS	-12,933,869,701.77	85.28%	
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-4,094,981,756.28	31.66%	
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-5,298,832,154.57	40.97%	
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	-1,223,694,400.00	9.46%	
410521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	-475,815,814.06	3.68%	
410533	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-151,691,169.21	1.17%	
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	-451,865,000.00	3.49%	
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	-796,655,880.00	6.16%	
410558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	-20,514,271.00	0.16%	
410561	IMPUESTO SOBRE TELÉGRAFOS Y TELÉFONOS URBANOS	-314,842,667.00	2.43%	
410562	SOBRETASA BOMBERIL	-104,976,589.65	0.81%	
4110	NO TRIBUTARIOS	-2,235,691,078.35	14.74%	
411002	MULTAS	-574,287,953.00	25.69%	
411003	INTERESES	-925,620,516.58	41.40%	
411004	SANCCIONES	-15,688,213.77	0.70%	
411027	ESTAMPILLAS	-140,267,015.00	6.27%	
411034	DERECHOS DE TRÁNSITO	-431,285,002.00	19.29%	
411046	LICENCIAS	-312,498.00	0.01%	
411054	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	-1,096,343.00	0.05%	
411061	CONTRIBUCIONES	-80,202,738.00	3.59%	
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-66,930,799.00	2.99%	
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	3,673,757.00		-0.02%
419510	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2,870,462.00	78.13%	
419511	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	803,295.00	21.87%	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-11,122,652,828.77		40.64%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-5,497,222,034.00	49.42%	
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	-2,816,313,071.00	51.23%	
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	-1,571,374,994.00	28.58%	
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	-143,434,789.00	2.61%	
440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-966,099,180.00	17.57%	
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-795,494,709.03	7.15%	
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	-435,839.91	0.05%	
441304	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	-719,921,799.45	90.50%	
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	-75,137,069.67	9.45%	
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-3,334,736,874.73	29.98%	
442104	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-3,334,736,874.73	100.00%	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-1,495,199,211.01	13.44%	
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-69,640,558.00	4.66%	
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	-1,425,558,653.01	95.34%	
48	OTROS INGRESOS	-1,077,838,583.66		3.94%
4802	FINANCIEROS	-712,366,828.07	66.09%	
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-712,021,314.66	99.95%	
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-345,513.41	0.05%	
4808	INGRESOS DIVERSOS	-365,471,755.59	33.91%	
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-51,705,331.13	14.15%	
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	-95,791,596.38	26.21%	
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-94,944,785.00	25.98%	
480826	RECUPERACIONES	-103,065,740.00	28.20%	
480827	APROVECHAMIENTOS	-19,099,298.08	5.23%	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-865,005.00	0.24%	
5	GASTOS	21,263,377,591.11		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,520,491,843.12		40.07%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,093,068,081.70	24.57%	
510101	SUELDOS	1,902,753,687.00	90.91%	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	102,268,530.00	4.89%	
510119	BONIFICACIONES	85,969,999.70	4.11%	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2,075,865.00	0.10%	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	574,163,844.00	6.74%	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	77,418,700.00	13.48%	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	187,051,109.00	32.58%	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	74,810,600.00	13.03%	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	70,709,679.00	12.32%	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	164,173,756.00	28.59%	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	96,863,800.00	1.14%	
510401	APORTES AL ICBF	58,071,800.00	59.95%	
510402	APORTES AL SENA	9,705,500.00	10.02%	
510403	APORTES A LA ESAP	9,705,500.00	10.02%	
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	19,381,000.00	20.01%	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	720,069,813.78	8.45%	
510701	VACACIONES	93,629,891.24	13.00%	
510702	CESANTÍAS	154,149,316.27	21.41%	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	18,763,128.42	2.61%	
510704	PRIMA DE VACACIONES	79,275,831.26	11.01%	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	154,223,652.28	21.42%	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	209,856,368.30	29.14%	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8,127,613.01	1.13%	



MUNICIPIO DE CALDAS
NIT: 890,980,447-1
ESTADO DE RESULTADOS
TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2018



CUENTA	DESCRIPCION	SF	ANALISIS VERTICAL	
510790	OTRAS PRIMAS	2,044,013.00	0.28%	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36,213,897.07		0.43%
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	32,084,943.00	88.60%	
510810	VIÁTICOS	4,128,954.07	11.40%	
5111	GENERALES	4,835,211,167.57		56.75%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,430,906.00	0.59%	
511115	MANTENIMIENTO	308,379,525.00	6.38%	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	778,823,663.01	16.11%	
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	38,746,545.00	0.80%	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	26,403,237.00	0.55%	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115,025,751.00	2.38%	
511125	SEGUROS GENERALES	110,312,593.00	2.28%	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,539,670.00	0.92%	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	56,606,114.00	1.17%	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	31,114,160.00	0.64%	
511165	INTANGIBLES	21,083,208.56	0.44%	
511179	HONORARIOS	1,196,984,162.00	24.76%	
511180	SERVICIOS	2,015,899,346.00	41.69%	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	62,862,287.00	1.30%	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	164,901,239.00		1.94%
512010	TASAS	27,764,502.00	16.84%	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3,390,800.00	2.06%	
512026	CONTRIBUCIONES	133,745,937.00	81.11%	
52	DE VENTAS	170,181,609.00		0.80%
5211	GENERALES	170,181,609.00		100.00%
521113	MANTENIMIENTO	170,181,609.00	100.00%	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	867,351,249.15		4.08%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	496,353,130.23		57.23%
536001	EDIFICACIONES	392,103,305.04	79.00%	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,762,580.00	0.56%	
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	664,632.00	0.13%	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,620,884.70	1.54%	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	52,273,303.35	10.53%	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	40,928,425.14	8.25%	
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	370,998,118.92		42.77%
536401	RED CARRETERA	131,392,225.68	35.42%	
536403	PARQUES RECREACIONALES	172,330,126.50	46.45%	
536490	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	67,275,766.74	18.13%	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,332,471,830.00		6.27%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,332,471,830.00		100.00%
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	819,998,504.00	61.54%	
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	512,473,326.00	38.46%	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	8,779,545,969.75		41.29%
5501	EDUCACIÓN	195,142,546.99		2.22%
550105	GENERALES	195,142,546.99	100.00%	
5502	SALUD	7,584,691,573.76		86.39%
550205	GENERALES	455,494,328.00	6.01%	
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	7,129,197,245.76	93.99%	
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	185,833,034.00		2.12%
550505	GENERALES	185,833,034.00	100.00%	
5506	CULTURA	489,660,301.00		5.58%
550605	GENERALES	489,660,301.00	100.00%	
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	225,335,365.00		2.57%
550705	GENERALES	225,335,365.00	100.00%	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	98,883,149.00		1.13%
555002	PARA EDUCACIÓN	31,439,659.00	31.79%	
555009	SERVICIO DE ACUEDUCTO	65,896,354.00	66.64%	
555011	SERVICIO DE ASEO	1,547,136.00	1.56%	
58	OTROS GASTOS	1,593,335,090.09		7.49%
5802	COMISIONES	14,392,420.64		0.90%
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	14,392,420.64	100.00%	
5804	FINANCIEROS	1,574,513,135.86		98.82%
580404	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	790,298,365.40	50.19%	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	784,214,770.46	49.81%	
5890	GASTOS DIVERSOS	4,429,533.59		0.28%
589012	SENTENCIAS	4,426,845.00	99.94%	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,688.59	0.06%	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00		
91	PASIVOS CONTINGENTES	-12,376,750,335.00		
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-12,376,750,335.00		100.00%
912002	LABORALES	-103,362,324.00	0.84%	
912004	ADMINISTRATIVOS	-12,273,388,011.00	99.16%	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-3,760,181,538.09		
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-3,760,181,538.09		100.00%
939015	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	-1,152,064,427.09	30.64%	
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-2,608,117,111.00	69.36%	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	16,136,931,873.09		
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	12,376,750,335.00		76.70%

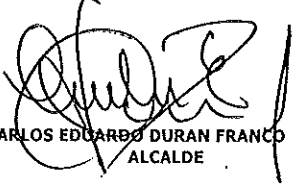



MUNICIPIO DE CALDAS
 NIT: 890,980,447-1
 ESTADO DE RESULTADOS
 TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2018

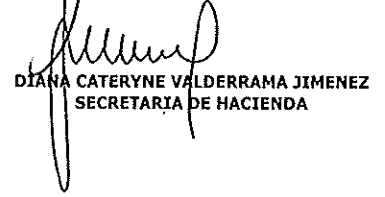


CUENTA	DESCRIPCION
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
991523	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA

SF	ANALISIS VERTICAL	
12,376,750,335.00	100.00%	
3,760,181,538.09		23.30%
1,152,064,427.09	30.64%	
2,608,117,111.00	69.36%	
	0.00%	
-6,103,000,844.44		


 CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO
 ALCALDE


 JULIETH RIOS ZARATA
 TP 185600-12


 DIANA CATERYNE VALDERRAMA JIMENEZ
 SECRETARIA DE HACIENDA