



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de enero de 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)

CALDAS, nuestro
Propósito

Código	ACTIVOS	saldo actual 31/01/2020	Código	PASIVOS	saldo actual 31/01/2020
	ACTIVO CORRIENTE	43.591.849.620,98		PASIVO CORRIENTE	-2.667.288.175,97
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.229.027.731,19	24	CUENTAS POR PAGAR	-1.991.796.522,04
1105	CAJA	4.389.015,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1.480.927.502,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.224.638.716,19	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-89.156.764,00
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-102.846.353,81
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	202.685.513,46	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-194.734.493,23
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MEI	202.685.513,46	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-12.075.897,00
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-474.714,00
13	CUENTAS POR COBRAR	19.837.791.563,27	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-111.580.798,00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	3.382.155.077,87			
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.861.570.660,83			
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.447.950.759,06			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	146.115.065,51			
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-675.491.653,93
19	OTROS ACTIVOS	5.322.344.813,06	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-675.491.653,93
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	122.290.530,08			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.246.403.537,74			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.953.650.745,24			
	ACTIVO NO CORRIENTE	169.659.695.045,21		PASIVO NO CORRIENTE	-52.942.136.626,80
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	435.533.600,00	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-14.141.184.241,88
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	435.533.600,00	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-14.141.184.241,88
13	CUENTAS POR COBRAR	3.134.972.664,45	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-34.233.932.646,43
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	4.779.073.401,45	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-1.510.371.442,43
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.644.100.737,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-32.723.561.204,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.470.562.021,50	27	PROVISIONES	-2.866.496.300,00
1605	TERRENOS	53.865.844.363,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-2.866.496.300,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.493.254.474,26			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	142.800.000,00	29	OTROS PASIVOS	-1.700.523.438,49
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	942.071.426,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-1.700.523.438,49
1640	EDIFICACIONES	31.953.705.871,00			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.206.806.481,21			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.592.880.430,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	785.136.272,00			
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	6.217.032.428,00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	731.300.000,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	57.089.060,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-13.027.870.304,97			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	26.243.064.176,95			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSERVACIÓN	37.433.085,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	31.152.585.610,00			
				TOTAL PASIVO	-55.609.424.802,77
				PATRIMONIO	
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-157.642.119.863,42
			3105	CAPITAL FISCAL	-136.085.223.024,89
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20.755.881.051,20
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.648.007.618,70
			3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO D	-24.389.400,00
			3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS	1.871.381.231,37
				TOTAL PATRIMONIO	-157.642.119.863,42



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de enero de 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)

**CALDAS, nuestro
Propósito**

1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	200.738.030,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-5.147.692.548,05
19	OTROS ACTIVOS	<u>25.375.562.582,31</u>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	25.100.146.429,04
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	225.046.890,71
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	215.129.086,52
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-164.759.823,96


TOTAL ACTIVO 213.251.544.666,19


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -213.251.544.666,19

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00

91	PASIVOS CONTINGENTES	-4.664.815.157,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CC	-4.664.815.157,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-3.805.748.820,72
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-3.805.748.820,72
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.470.563.977,72
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4.664.815.157,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3.805.748.820,72


MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE


FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA


JULIETH RÍOS ZAPATA
TP 185600-T



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de enero de 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)

CALDAS, nuestro
Propósito

Código		saldo actual 31/01/2020
4	INGRESOS	-5.358.834.546,42
41	INGRESOS FISCALES	-3.585.443.416,88
4105	TRIBUTARIOS	-2.826.430.586,22
4110	NO TRIBUTARIOS	-759.012.830,46
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-1.696.262.852,18
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-475.949.753,00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-11.171.792,00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-974.403.419,18
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-234.737.888,00
48	OTROS INGRESOS	-77.128.277,56
4802	FINANCIEROS	-20.889.782,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-56.238.495,56
5	GASTOS	2.710.826.927,72
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	896.962.141,08
5101	SUELDOS Y SALARIOS	361.323.181,57
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	188.036.204,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	33.563.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	111.313.814,47
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.383.842,00
5111	GENERALES	197.342.099,04
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	91.808.401,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91.808.401,00
5388	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	89.156.764,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	89.156.764,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.574.758.154,18
5501	EDUCACIÓN	35.433.061,00
5502	SALUD	1.444.571.839,18
5506	CULTURA	51.829.778,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	42.923.476,00
58	OTROS GASTOS	58.141.467,46
5802	COMISIONES	11.869.087,73
5804	FINANCIEROS	46.472.377,00
5890	GASTOS DIVERSOS	2,73
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.648.007.618,70

MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE

FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

JULIE THRIOS ZAPATA
P 185600-T