



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Agosto de 2019
(Expresado en Pesos Colombianos)



Codigo	ACTIVOS	saldo actual 31/08/19	Codigo	PASIVOS	saldo actual 31/08/19
	ACTIVO CORRIENTE	49.927.525.416,36		PASIVO CORRIENTE	-3.424.323.990,17
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>21.688.947.116,64</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>-2.477.661.095,11</u>
1105	CAJA	4.140.580,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1.125.209.029,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21.684.806.536,64	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-78.140.974,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>150.129.980,96</u>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-160.645.161,81
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MEF	150.129.980,96	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-184.448.189,58
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>22.070.940.919,17</u>	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	3.147.200.159,35	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-57.500.040,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.234.785.679,47	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-4.863.630,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.542.551.377,84	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-866.854.070,72
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	146.403.702,51	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00
19	OTROS ACTIVOS	<u>6.017.507.399,59</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>-946.662.895,06</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	106.698.626,85	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-946.662.895,06
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.442.236.762,74		PASIVO NO CORRIENTE	-46.699.704.631,31
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.468.572.010,00	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>-15.111.812.109,82</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE	164.869.520.074,04	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-15.111.812.109,82
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>415.905.600,00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>-29.770.691.160,49</u>
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	415.905.600,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-1.373.732.175,21
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>3.315.423.753,46</u>	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-28.396.958.985,28
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	4.959.524.490,46	27	PROVISIONES	<u>-116.241.010,00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.644.100.737,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-116.241.010,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>110.891.062.147,54</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>-1.700.960.351,00</u>
1605	TERRENOS	53.818.116.435,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-1.700.960.351,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.111.044.309,26		TOTAL PASIVO	-50.124.028.621,48
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	142.800.000,00			-50.124.028.621,48
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	826.523.075,00		PATRIMONIO	
1640	EDIFICACIONES	31.633.662.476,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>-164.673.016.868,92</u>
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.206.806.481,21	3105	CAPITAL FISCAL	-136.085.223.024,89
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.592.880.430,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16.119.724.628,12
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	607.726.772,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.463.307.815,91
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	422.345.900,00	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE	-4.761.400,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.939.179.320,00		TOTAL PATRIMONIO	-164.673.016.868,92
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.251.299.402,00			-152.209.709.053,01
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	731.300.000,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-12.192.622.452,93			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>25.895.701.892,95</u>			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	30.842.656.411,00			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	200.738.030,00			
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-5.147.692.548,05			

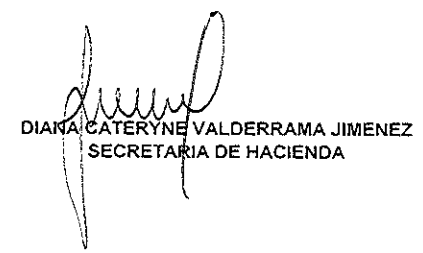
19	OTROS ACTIVOS	<u>24.351.426.680,09</u>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	24.182.329.685,66
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	119.132.216,71
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	171.246.843,52
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-121.282.065,80
TOTAL ACTIVO		<u>214.797.045.490,40</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **-214.797.045.490,40**

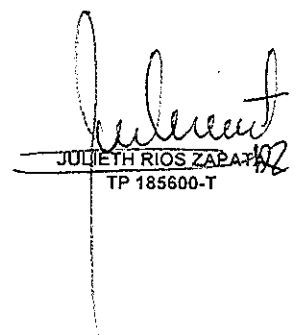
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0,00</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES	-12.060.871.003,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CO	-12.060.871.003,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-3.785.998.074,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-3.785.998.074,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	15.846.869.077,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	12.060.871.003,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3.785.998.074,00



CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO
ALCALDE



DIANA CATERINE VALDERRAMA JIMENEZ
SECRETARIA DE HACIENDA



JULIETH RIOS ZAPATA
TP 185600-T

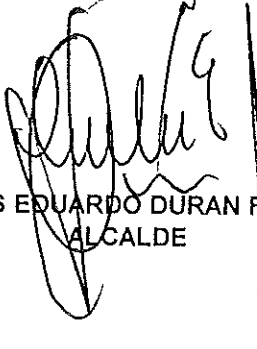


MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de Agosto de 2019 ✓
(Expresado en Pesos Colombianos)




Codigo		saldo actual 31/08/19 ✓
4	INGRESOS	-42.072.075.647,64 ✓
41	INGRESOS FISCALES	-23.314.771.141,77
4105	TRIBUTARIOS	-18.359.981.762,89
4110	NO TRIBUTARIOS	-4.975.112.357,88
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	20.322.979,00
43	VENTA DE SERVICIOS	-41.431.632,00
4390	OTROS SERVICIOS	-41.431.632,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-15.570.766.162,70
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-8.068.491.084,09
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-374.657.077,00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-3.430.808.788,65
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-3.696.809.212,96
48	OTROS INGRESOS	-3.145.106.711,17
4802	FINANCIEROS	-1.772.609.938,77
4808	INGRESOS DIVERSOS	-1.372.496.772,40
5	GASTOS	29.608.767.831,73 ✓
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.672.028.750,60
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.862.351.105,85
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	807.408.607,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	150.937.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	977.933.809,21
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	53.232.055,00
5111	GENERALES	7.757.381.892,54
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	62.783.381,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.444.954.080,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.444.954.080,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	805.953.298,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	805.953.298,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	13.491.333.202,80
5501	EDUCACIÓN	246.469.368,19
5502	SALUD	9.349.750.785,61
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	1.056.976.946,00
5506	CULTURA	972.564.176,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.713.124.288,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	152.447.639,00

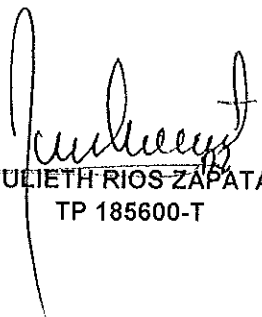
58	OTROS GASTOS	<u>1.194.498.500,33</u>
5802	COMISIONES	67.616.710,35
5804	FINANCIEROS	1.126.853.493,36
5890	GASTOS DIVERSOS	28.296,62
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>-12.463.307.815,91</u></u>



CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO
ALCALDE



DIANA CAPERYNE VALDERRAMA JIMENEZ
SECRETARIA DE HACIENDA



JULIETH RIOS ZAPATA
TP 185600-T