



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



Codigo	ACTIVOS	saldo actual 31/08/2020	Codigo	PASIVOS	saldo actual 31/08/2020
	ACTIVO CORRIENTE	44.001.444.412,65		PASIVO CORRIENTE	2.537.816.086,95
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.515.613.044,13	24	CUENTAS POR PAGAR	1.548.412.238,93
1105	CAJA	5.089.015,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	739.690.795,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.510.524.029,13	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	117.560.287,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.805.329,01	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	207.035.497,81
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MEI	2.805.329,01	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	241.227.771,12
13	CUENTAS POR COBRAR	22.748.550.770,83	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	4.803.316.596,95	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.422.192,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.621.469.980,80	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.010.365,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.152.150.120,57	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	207.500.326,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	171.614.072,51	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,00
19	OTROS ACTIVOS	1.734.475.268,68	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	989.368.848,02
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	85.971.244,68	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	989.368.848,02
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	768.710.423,00		PASIVO NO CORRIENTE	50.593.487.315,95
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	879.793.601,00	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	12.870.226.795,88
	ACTIVO NO CORRIENTE	172.736.706.830,62	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	12.870.226.795,88
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	435.533.600,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33.971.160.425,17
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	435.533.600,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.399.312.919,73
13	CUENTAS POR COBRAR	3.658.282.070,09	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	32.571.847.505,44
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	5.302.382.807,09	27	PROVISIONES	2.866.496.300,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1.644.100.737,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.866.496.300,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.949.454.051,50	29	OTROS PASIVOS	885.603.794,90
1605	TERRENOS	53.865.844.363,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	885.603.794,90
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.897.584.922,26		TOTAL PASIVO	53.131.303.402,90
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	359.975.000,00		PATRIMONIO	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.262.116.815,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	163.606.847.840,37
1640	EDIFICACIONES	32.133.705.871,00	3105	CAPITAL FISCAL	136.085.223.024,89
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.206.806.481,21	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.882.927.447,96
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.592.880.430,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.417.282.606,22
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	785.136.272,00	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO D	24.389.400,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	422.345.900,00	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS	802.974.638,70
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.088.165.621,00		TOTAL PATRIMONIO	163.606.847.840,37
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	13.670.529.111,97			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	27.028.865.343,95			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSERVACIÓN	823.234.252,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	31.152.585.610,00			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	200.738.030,00			
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	5.147.692.548,05			



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

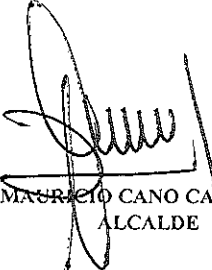



Código		saldo actual 31/08/2020
19	OTROS ACTIVOS	<u>26.664.571.765,08</u>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	26.405.841.280,03
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	225.046.890,71
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	226.529.086,52
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	192.845.492,18
TOTAL ACTIVO		<u>216.738.151.243,27</u>


Código		saldo actual 31/08/2020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>216.738.151.243,27</u>

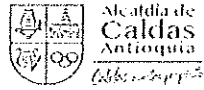
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Código		saldo actual 31/08/2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0,00</u>
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	4.009.451.781,22
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4.009.451.781,22
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.674.266.938,22
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4.664.815.157,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.009.451.781,22


MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE


FREDY DE JESÚS VELEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA


JULIETH RIOS ZAPATA
TP 185600-T



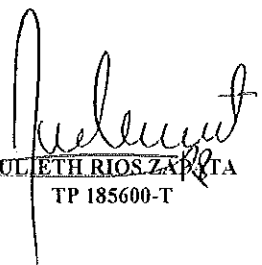
MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de agosto de 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)



Codigo		saldo actual 31/08/2020
4	INGRESOS	42.050.941.945,82
41	INGRESOS FISCALES	22.308.102.966,96
4105	TRIBUTARIOS	18.404.800.297,53
4110	NO TRIBUTARIOS	3.904.773.652,43
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	1.470.983,00
43	VENTA DE SERVICIOS	40.730.891,00
4390	OTROS SERVICIOS	40.730.891,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18.561.842.515,47
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	9.136.744.384,00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	65.904.884,00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.066.089.428,07
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.293.103.819,40
48	OTROS INGRESOS	1.140.265.572,39
4802	FINANCIEROS	20.964.933,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.119.300.639,39
5	GASTOS	31.633.659.339,60
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.959.523.953,22
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.104.778.733,20
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	937.826.847,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	153.536.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.009.046.210,36
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36.982.465,00
5111	GENERALES	6.677.611.780,66
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39.741.117,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	734.467.208,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	734.467.208,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.677.574.895,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.862.994.895,00
5424	SUBVENCIONES	14.580.000,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	15.583.059.714,43
5501	EDUCACIÓN	226.583.251,00
5502	SALUD	12.210.974.040,43
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	744.752.989,00
5506	CULTURA	748.679.537,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.263.291.315,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	388.778.582,00
58	OTROS GASTOS	1.679.033.568,95
5802	COMISIONES	20.703.250,37
5804	FINANCIEROS	1.008.931.579,73
5890	GASTOS DIVERSOS	639.398.738,85
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10.417.282.606,22


MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE


FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA


JULIETH RÍOS ZAPATA
TP 185600-T