



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)

CALDAS, nuestro Propósito

Código	ACTIVOS	saldo actual 30/06/2020	Código	PASIVOS	saldo actual 30/06/2020
	ACTIVO CORRIENTE	43.987.554.291,17		PASIVO CORRIENTE	-3.234.198.773,09
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.803.664.725,24	24	CUENTAS POR PAGAR	-2.430.426.455,73
1105	CAJA	5.089.015,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-987.228.233,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.798.575.710,24	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-241.810.905,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.794.062,63	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-380.283.200,81
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MEI	2.794.062,63	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-210.220.649,92
13	CUENTAS POR COBRAR	21.725.545.492,12	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	3.961.683.815,14	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-20.168.760,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.764.951.103,92	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-5.004.315,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.830.658.223,55	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-585.677.091,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	168.252.349,51	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-33.301,00
19	OTROS ACTIVOS	2.455.550.011,18	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-803.772.317,36
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	88.380.967,18	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-803.772.317,36
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	842.595.204,00		PASIVO NO CORRIENTE	-51.039.891.019,21
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.524.573.840,00	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-13.161.815.864,88
	ACTIVO NO CORRIENTE	172.441.014.489,85	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-13.161.815.864,88
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	435.533.600,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-34.021.427.590,94
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	435.533.600,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-1.388.667.049,37
13	CUENTAS POR COBRAR	4.446.123.179,77	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-32.632.760.541,57
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	6.090.223.916,77	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	114.835.181.785,50	29	OTROS PASIVOS	-990.151.263,39
1605	TERRENOS	53.865.844.363,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-990.151.263,39
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.599.695.854,26		TOTAL PASIVO	-54.274.089.792,30
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	-162.154.478.988,72
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	-18.526.763.095,96
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.592.880.430,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.233.537.738,96
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	1.715.434.271,09
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.088.165.621,00		TOTAL PATRIMONIO	-162.154.478.988,72
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	-13.486.912.309,97			
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			

19	OTROS ACTIVOS	<u>25.695.310.580,63</u>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	25.427.469.904,66
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	225.046.890,71
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	226.529.086,52
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-183.735.301,26


TOTAL ACTIVO 216.428.568.781,02


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -216.428.568.781,02

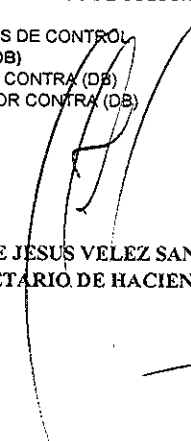
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

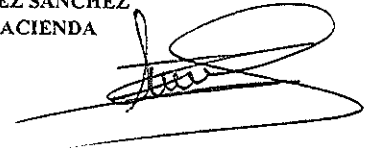
0,00

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	-4.151.996.591,23
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-4.151.996.591,23
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.816.811.748,23
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4.664.815.157,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.151.996.591,23


 MAURICIO CANO CARMONA
 ALCALDE


 JULIETH RIOS ZAPATA
 TP 185600-T


 FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ
 SECRETARIO DE HACIENDA






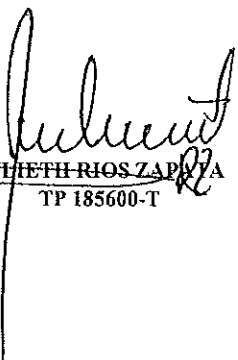
MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 30 de junio de 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)

CALDAS, nuestro
Propósito

Código		saldo actual 30/06/2020
4	INGRESOS	-32.669.956.890,46
41	INGRESOS FISCALES	-17.650.435.527,19
4105	TRIBUTARIOS	-14.190.615.009,64
4110	NO TRIBUTARIOS	-3.460.315.571,55
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	495.054,00
43	VENTA DE SERVICIOS	-1.104.216,00
4390	OTROS SERVICIOS	-1.104.216,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-14.323.847.750,89
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-7.084.238.603,00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-54.416.501,00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-5.155.475.070,50
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-2.029.717.576,39
48	OTROS INGRESOS	-694.569.396,38
4802	FINANCIEROS	-20.964.933,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-673.604.463,38
5	GASTOS	23.436.419.151,50
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.531.320.297,78
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.323.697.811,53
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	721.496.078,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	118.852.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	765.954.492,01
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.529.827,00
5111	GENERALES	4.548.983.450,24
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.805.839,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	550.850.406,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	550.850.406,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.456.171.300,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.441.591.300,00
5424	SUBVENCIONES	14.580.000,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	11.379.891.753,31
5501	EDUCACIÓN	179.201.988,00
5502	SALUD	8.988.074.139,31
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	529.186.725,00
5506	CULTURA	547.650.539,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	805.815.835,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	329.962.727,00
58	OTROS GASTOS	1.518.185.394,41
5802	COMISIONES	307.703.250,37
5804	FINANCIEROS	941.604.861,73
5890	GASTOS DIVERSOS	545.877.282,31
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-9.233.537.738,96


MAURICIO CANO GARMONA
ALCALDE


FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA


JULIETH RÍOS ZAPATA
TP 185600-T