



Alcaldía de
Caldas
Antioquia

MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2021
(Expresado en Pesos Colombianos)

| Codigo | ACTIVOS | saldo actual 30/06/2021 | Codigo | PASIVOS | saldo actual 30/06/2021 |
|--------|--|---------------------------|--------|---|--------------------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | 30,482,091,925.34 | | PASIVO CORRIENTE | 3,416,761,632.37 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 20,554,693,504.09 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 2,455,342,285.61 |
| 1105 | CAJA | 4,542,630.00 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 787,547,908.18 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20,550,150,874.09 | 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 215,032,832.00 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 2,846,817.83 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 330,817,536.81 |
| 1221 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI | 2,846,817.83 | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 175,921,596.62 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 7,599,586,128.75 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 34,756,657.00 |
| 1305 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL | 3,660,984,254.96 | 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 5,010,396.00 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,403,161,804.73 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 906,255,359.00 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 2,380,927,380.27 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 961,419,346.76 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 154,512,688.79 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 961,419,346.76 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2,324,965,474.67 | | PASIVO NO CORRIENTE | 49,215,099,001.89 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP | 129,091,031.67 | 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 11,229,396,650.36 |
| 1906 | AVANCOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 704,512,697.00 | 2313 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 11,229,396,650.36 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI | 1,491,361,746.00 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 35,834,224,872.58 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 187,557,223,226.67 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 1,355,365,843.41 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 466,311,200.00 | 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 34,478,859,029.17 |
| 1230 | INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZAD | 466,311,200.00 | 27 | PROVISIONES | 1,519,183,000.00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 16,507,412,292.19 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 1,519,183,000.00 |
| 1305 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERF | 6,102,256,819.74 | 29 | OTROS PASIVOS | 632,294,478.95 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 14,749,675,168.45 | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 632,294,478.95 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR | 4,344,519,696.00 | | TOTAL PASIVO | 52,631,360,634.26 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 115,844,493,653.50 | | PATRIMONIO | |
| 1605 | TERRENOS | 53,885,846,034.00 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 165,407,454,517.75 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 7,309,831,725.26 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 136,085,223,024.89 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 359,975,000.00 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 26,919,615,530.60 |
| 1636 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTE | 1,262,116,815.00 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 5,736,994,618.48 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 32,133,705,871.00 | 3148 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO C | 55,167,000.00 |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 20,206,806,481.21 | | | |
| 1650 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 2,592,880,430.00 | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 858,196,917.00 | | | |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 422,345,900.00 | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 3,090,069,621.00 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ | 7,041,683,791.00 | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE | 959,000,000.00 | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA | 57,089,060.00 | | | |

| | | |
|-----------|---|--------------------------|
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD | 14,335,053,991.97 |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C | 27,665,213,022.95 |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI | 953,704,360.00 |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 31,652,463,181.00 |
| 1715 | BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 206,738,030.00 |
| 1785 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE L | 5,147,692,548.05 |

| | | |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------|
| 19 | OTROS ACTIVOS | 27,073,793,058.03 |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEM | 26,706,900,283.30 |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 225,046,890.71 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 502,233,313.52 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN | 360,387,429.50 |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| TOTAL ACTIVO | 218,039,315,152.01 |
|---------------------|---------------------------|


| | | |
|------|---|------------------|
| 3151 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS | 3,389,545,656.22 |
|------|---|------------------|

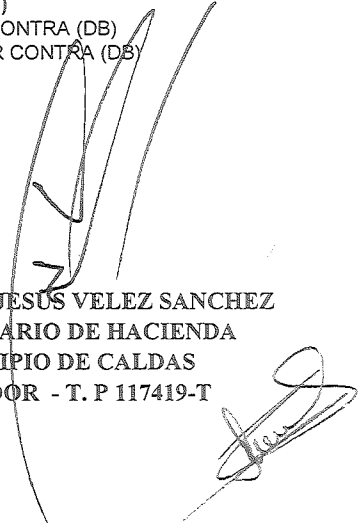
| | |
|-------------------------|---------------------------|
| TOTAL PATRIMONIO | 165,407,454,517.75 |
|-------------------------|---------------------------|

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 218,039,315,152.01 |
|----------------------------------|---------------------------|

| | |
|------------------------------------|-------------|
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0.00 |
|------------------------------------|-------------|

| | | |
|------|--|-------------------|
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 15,875,052,741.00 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CI | 15,875,052,741.00 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 3,667,797,703.32 |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | -3667797703.32 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 19,542,850,444.32 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 15,875,052,741.00 |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 3667797703.32 |


MAURICIO CANO CARMONA
 ALCALDE


FREDY DE JESÚS VELEZ SANCHEZ
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPIO DE CALDAS
 CONTADOR - T. P 117419-T

| Codigo | | saldo actual 30/06/2021 |
|-----------|--|--------------------------|
| 4 | INGRESOS | 34,839,562,044.83 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 19,639,494,498.81 |
| 4105 | TRIBUTARIOS | 16,572,726,379.36 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 3,071,060,380.45 |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | 4,292,261.00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 68,474,596.00 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 68,474,596.00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 14,057,256,820.08 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE | 8,156,186,741.56 |
| 4413 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 16,386,259.45 |
| 4421 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOC | 4,704,536,184.60 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,180,147,634.47 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1,074,336,129.94 |
| 4802 | FINANCIEROS | 22,238.00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 1,074,313,891.94 |
| 5 | GASTOS | 29,102,567,426.35 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 15,346,013,564.98 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 2,250,518,687.14 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 659,703,302.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 105,611,100.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 771,567,094.02 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 24,771,162.00 |
| 5111 | GENERALES | 11,495,768,016.82 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 38,074,203.00 |
| 52 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA: | 117,343,583.00 |
| 5220 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 117,343,583.00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT | 287,869,521.00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN | 287,869,521.00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 1,637,249,855.00 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,620,874,437.00 |
| 5424 | SUBVENCIONES | 16,375,418.00 |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 10,660,295,078.16 |
| 5501 | EDUCACIÓN | 115,848,928.00 |
| 5502 | SALUD | 9,002,925,516.16 |
| 5505 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 592,763,577.00 |
| 5506 | CULTURA | 508,425,193.00 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENEST | 192,671,201.00 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 14,429,928.00 |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 238,230,735.00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 1,053,795,824.21 |
| 5802 | COMISIONES | 37,420,900.72 |
| 5804 | FINANCIEROS | 688,609,103.40 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 332,765,820.09 |
| | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 5,736,994,618.48 |

MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE

FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE CALDAS
CONTADOR - T. P 117419-T