

Alcaldía de
Caldas
Antioquia

MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2021
(Expresado en Pesos Colombianos)

Código	ACTIVOS	saldo actual 31/10/2021	Código	PASIVOS	saldo actual 31/10/2021
	ACTIVO CORRIENTE	28,246,958,631.66		PASIVO CORRIENTE	3,619,949,061.83
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15,729,483,214.01	24	CUENTAS POR PAGAR	2,323,101,102.41
1105	CAJA	4,542,630.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,251,660,559.18
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,724,940,584.01	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	28,348,274.00
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	70,289,313.81
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,860,472.01	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	184,361,341.06
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	2,860,472.01	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44,895,998.00
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6,740,972.00
13	CUENTAS POR COBRAR	10,203,597,160.86	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	737,004,644.36
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	6,503,763,725.45			
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,697,823,627.26	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,296,847,959.42
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	845,632,944.36	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,296,847,959.42
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	156,376,863.79			
				PASIVO NO CORRIENTE	48,252,153,759.06
19	OTROS ACTIVOS	2,311,017,784.78	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	10,507,264,437.50
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	75,867,046.78	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	704,512,697.00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	10,507,264,437.50
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,530,638,041.00			
	ACTIVO NO CORRIENTE	185,756,010,441.13			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	515,311,200.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35,592,614,185.03
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS P	515,311,200.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,235,685,736.77
			2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	34,356,928,448.26
13	CUENTAS POR COBRAR	14,733,761,554.71	27	PROVISIONES	1,519,183,000.00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORE	4,693,246,372.36	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,519,183,000.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,385,034,878.35			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBF	4,344,519,696.00			
			29	OTROS PASIVOS	633,092,136.53
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116,264,920,402.69	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	633,092,136.53
1605	TERRENOS	54,036,220,509.00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,335,067,909.26			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	359,975,000.00			
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIE	1,262,116,815.00			
1640	EDIFICACIONES	32,133,705,871.00			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20,206,806,481.21			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,592,880,430.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	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 COMPUTACIÓN	7,287,407,775.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	162,130,866,251.90
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	959,000,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	136,085,223,024.89
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	57,089,060.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,919,615,530.60
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	14,335,961,885.78	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,063,297,911.60
			3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO D	55,167,000.00
				TOTAL PASIVO	51,872,102,820.89
				PATRIMONIO	

17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU	<u>27,681,353,912.95</u>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU	953,704,360.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	31,668,604,071.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	206,738,030.00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO F	5,147,692,548.05

19	OTROS ACTIVOS	<u>26,560,663,370.78</u>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEC	26,256,348,977.79
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	225,046,890.71
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	502,233,313.52
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	422,965,811.24

TOTAL ACTIVO 214,002,969,072.79

3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS 3,992,437,215.19


TOTAL PATRIMONIO 162,130,866,251.90

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 214,002,969,072.79

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00

91	PASIVOS CONTINGENTES	15,875,052,741.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CC	15,875,052,741.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3,712,329,020.82
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,712,329,020.82
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	19,587,381,761.82
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	15,875,052,741.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3712329020.82


MAURICIO CANO CARMONA
 ALCALDE


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



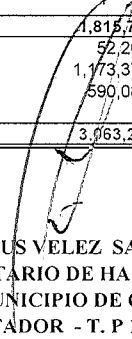


Alcaldía de
Caldas
Antioquia

MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de Octubre de 2021
(presado en Pesos Colombianos)

Codigo		saldo actual 31/10/2021
4	INGRESOS	54,427,134,700.17
41	INGRESOS FISCALES	30,905,930,229.71
4105	TRIBUTARIOS	25,970,954,449.36
4110	NO TRIBUTARIOS	4,940,215,845.35
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	5,240,065.00
43	VENTA DE SERVICIOS	126,452,832.00
4390	OTROS SERVICIOS	126,452,832.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21,709,673,206.22
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE	11,845,446,154.55
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	62,828,622.76
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOC	7,757,827,193.98
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,043,571,234.93
48	OTROS INGRESOS	1,685,078,432.24
4802	FINANCIEROS	232,918.89
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,684,845,513.35
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	
5	GASTOS	51,363,836,788.57
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,060,415,314.62
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,835,044,189.03
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,108,236,159.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	179,332,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,315,827,557.14
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	33,413,203.00
5111	GENERALES	21,525,238,755.45
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	63,322,751.00
52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117,343,583.00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117,343,583.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI	288,777,414.81
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	288,777,414.81
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,015,164,856.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,998,789,438.00
5424	SUBVENCIONES	16,375,418.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	19,066,401,360.59
5501	EDUCACIÓN	206,750,312.00
5502	SALUD	15,323,260,619.59
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	1,204,452,331.00
5506	CULTURA	1,193,914,540.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENEST.	543,923,731.00
5508	MEDIO AMBIENTE	214,429,928.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	379,669,899.00
58	OTROS GASTOS	1,815,734,259.55
5802	COMISIONES	52,269,739.94
5804	FINANCIEROS	1,173,377,815.72
5890	GASTOS DIVERSOS	590,086,703.89
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,063,297,911.60


MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE


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