



Codigo

MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de agosto de 2018
(Expresado en Pesos Colombianos)

saldo actual
31/08/18

ACTIVOS		saldo actual 31/08/18	Código	PASIVOS		saldo actual 31/08/18
ACTIVO CORRIENTE		<u>\$46,671,623,221</u>		PASIVO CORRIENTE		<u>-\$21,154,688,894</u>
11	efectivo y equivalentes al efectivo	<u>\$17,538,692,083</u>	24	cuentas por pagar		<u>-\$1,349,681,511</u>
1105	caja	\$0	2401	adquisición de bienes y servicios nacionales		-\$467,993,603
1110	depósitos en instituciones financieras	\$17,538,692,083	2403	transferencias por pagar		-\$31,996,477
			2407	recursos a favor de terceros		-\$63,150,579
13	cuentas por cobrar	<u>\$22,023,571,198</u>	2424	descuentos de nómina		-\$174,506,091
1305	impuestos por cobrar vigencia actual	\$7,751,355,297	2430	subsídios asignados		-\$4,804,599
1311	Ingresos no tributarios	\$12,774,350,850	2425	servicios públicos		\$0
1337	transferencias por cobrar	\$1,363,144,186	2436	retención en la fuente e impuesto de timbre		-\$39,510,881
1384	otras cuentas por cobrar	\$134,720,866	2445	impuesto al valor agregado - iva		-\$4,963,709
			2490	otras cuentas por pagar		-\$562,755,572
19	otros activos	<u>\$7,109,359,940</u>	25	beneficios a los empleados		<u>-\$19,805,007,383</u>
1905	bienes y servicios pagados por anticipado	\$61,949,130	2511	beneficios a los empleados a corto plazo		-\$1,921,864,861
1906	avances y anticipos entregados	\$1,324,777,704	2514	beneficios posempleo - pensiones		-\$17,883,142,522
1908	recursos entregados en administración	\$5,603,500,890				
1909	depósitos entregados en garantía	\$119,132,217				
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>\$150,120,665,865</u>		PASIVO NO CORRIENTE		<u>-\$17,823,256,291</u>
12	inversiones e instrumentos derivados	<u>\$411,144,200</u>	23	préstamos por pagar		<u>-\$14,084,453,210</u>
1201	certificados de depósitos	\$0	2313	financiamiento interno de corto plazo		-\$14,084,453,210
1207	sociedades de economía	\$0				
1230	inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	\$411,144,200	25	beneficios a los empleados		<u>-\$349,965,664</u>
1280	deterioro acumulado de Inversiones (cr)	\$0	2512	beneficios a los empleados a largo plazo		-\$349,965,664
13	cuentas por cobrar	<u>-\$1,644,100,737</u>	27	provisiones		<u>-\$1,314,394,342</u>
1310	impuestos por cobrar vigencias anteriores	\$0	2701	litigios y demandas		-\$1,314,394,342
1386	deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-\$1,644,100,737				
			29	otros pasivos		<u>-\$2,074,443,074</u>
16	propiedades, planta y equipo	<u>\$106,298,271,397</u>	2902	recursos recibidos en administración		-\$2,074,443,074
1605	terrenos	\$53,682,529,435	2990	otros pasivos diferidos		\$0
1615	construcciones en curso	\$1,233,360,824				
1635	bienes muebles en bodega	\$882,188,210				
1636	propiedades, planta y equipo en mantenimiento	\$826,523,075				
1640	edificaciones	\$31,492,170,522				
1645	plantas, ductos y túneles	\$20,206,806,481				
1650	redes, líneas y cables	\$2,592,880,430				
1655	maquinaria y equipo	\$235,877,896				
1660	equipo médico y científico	\$29,313,696				
				TOTAL PASIVO		<u>-\$38,977,945,185</u>



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de agosto de 2018
(Expresado en Pesos Colombianos)

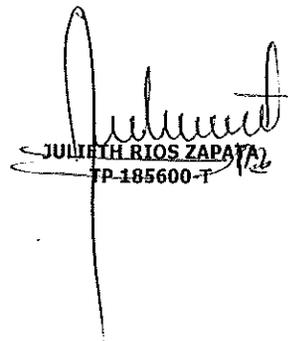


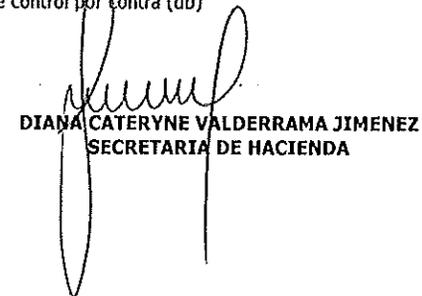
Código		saldo actual 31/08/18
1665	muebles, enseres y equipo de oficina	\$263,832,114
1670	equipos de comunicación y computación	\$968,696,258
1675	equipos de transporte, tracción y elevación	\$1,018,635,589
1680	equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$4,130,000
1685	depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-\$7,138,673,133
17	bienes de uso público e históricos y culturales	\$22,439,534,766
1710	bienes de uso público en servicio	\$27,138,953,085
1715	bienes históricos y culturales	\$200,738,030
1785	depreciación acumulada de bienes de uso público (cr)	-\$4,900,156,349
19	otros activos	\$22,615,816,240
1904	plan de activos para beneficios posempleo	\$22,624,258,948
1970	activos Intangibles	\$136,447,382
1975	amortización acumulada de activos Intangibles (cr)	-\$144,890,090
TOTAL ACTIVO		\$196,792,289,087

Código		saldo actual 31/08/18
PATRIMONIO		
31	patrimonio de las entidades de gobierno	-\$157,814,343,902
3105	capital fiscal	-\$140,296,334,851
3110	resultado del ejercicio	-\$8,256,760,376
3145	impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-\$9,261,248,675
TOTAL PATRIMONIO		-\$157,814,343,902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-\$196,792,289,087

Cuentas de Orden Acreedoras		\$0
91	pasivos contingentes	-\$12,376,750,335
9120	litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$12,376,750,335
93	acreedoras de control	-\$4,087,424,580
9390	otras cuentas acreedoras de control	-\$4,087,424,580
99	acreedoras por contra (db)	\$16,464,174,915
9905	pasivos contingentes por contra (db)	\$12,376,750,335
9915	acreedoras de control por contra (db)	\$4,087,424,580


CARLOS EDUARDO DURÁN FRANCO
ALCALDE


JULIETH RIOS ZAPATA
TP-185600-T


DIANA CATERYNE VALDERRAMA JIMENEZ
SECRETARIA DE HACIENDA