



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre de 2020
(Expresado en Posos Colombianos)



Código	ACTIVOS	saldo actual 30/09/2020	Código	PASIVOS	saldo actual 30/09/2020
	ACTIVO CORRIENTE	44.330.403.155,23		PASIVO CORRIENTE	3.212.553.086,65
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21.123.484.663,98	24	CUENTAS POR PAGAR	2.055.831.622,39
1105	CAJA	5.089.015,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	771.422.958,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21.118.395.648,98	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	217.215.401,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.805.329,01	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	364.517.084,81
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MEI	2.805.329,01	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	221.725.340,58
13	CUENTAS POR COBRAR	21.611.206.098,14	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	4.209.125.760,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	58.010.969,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.400.510.600,06	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.673.908,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.829.565.973,57	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	420.265.956,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	172.003.764,51	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,00
19	OTROS ACTIVOS	1.592.907.064,10	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.156.721.464,26
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	103.966.161,10	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.156.721.464,26
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	726.629.754,00		PASIVO NO CORRIENTE	52.432.134.712,28
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	762.311.149,00	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	12.631.930.786,88
	ACTIVO NO CORRIENTE	173.200.906.145,06	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	12.631.930.786,88
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	435.533.600,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	36.278.722.736,70
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	435.533.600,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.396.482.765,26
13	CUENTAS POR COBRAR	3.452.106.902,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	34.882.239.971,44
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	5.096.207.639,00	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	115.056.274.585,50	29	OTROS PASIVOS	654.984.888,70
1605	TERRENOS	53.865.844.363,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	654.984.888,70
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.096.213.857,26		TOTAL PASIVO	55.644.687.798,93
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	161.886.621.501,36
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	17.983.795.714,33
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.592.880.430,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.727.964.404,98
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	2.934.751.042,84
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.088.165.621,00		TOTAL PATRIMONIO	161.886.621.501,36
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	13.762.337.512,97			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	27.159.335.451,95			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSERVACIÓN	953.704.360,00			
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 30 de septiembre de 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)



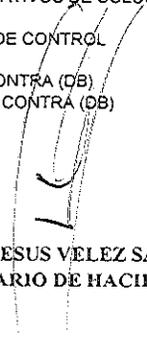
Codigo		saldo actual 30/09/2020
19	OTROS ACTIVOS	27.097.655.605,61
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	26.843.480.216,02
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	225.046.890,71
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	226.529.086,52
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	197.400.587,64
TOTAL ACTIVO		217.531.309.300,29

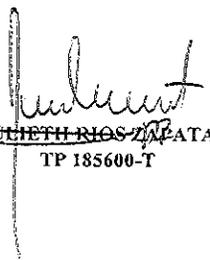
Codigo		saldo actual 30/09/2020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		217.531.309.300,29

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	3.823.648.729,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3.823.648.729,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.488.463.886,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4.664.815.157,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3.823.648.729,00


MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE


FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

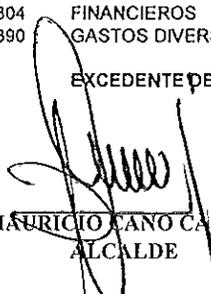

JULIETH RIOS ZAPATA
TP 185600-T

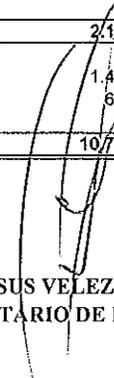


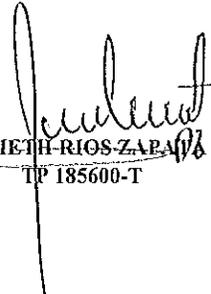
MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 30 de septiembre de 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)



Codigo		saldo actual 30/09/2020
4	INGRESOS	<u>47.364.690.079,08</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>24.780.948.151,73</u>
4105	TRIBUTARIOS	20.719.814.115,04
4110	NO TRIBUTARIOS	4.067.292.471,69
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	6.158.435,00
43	VENTA DE SERVICIOS	<u>50.461.297,00</u>
4390	OTROS SERVICIOS	50.461.297,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>21.032.922.938,43</u>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	10.296.052.316,00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	71.048.049,00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.896.403.565,05
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.769.419.008,38
48	OTROS INGRESOS	<u>1.500.357.691,92</u>
4802	FINANCIEROS	21.002.803,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.479.354.888,92
5	GASTOS	<u>36.636.725.674,10</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>13.946.183.843,27</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.479.755.177,22
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.050.043.787,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	171.015.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.199.916.291,35
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	37.136.802,00
5111	GENERALES	7.963.607.629,70
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44.708.756,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>826.275.609,00</u>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	826.275.609,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>2.403.582.021,00</u>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.389.002.021,00
5424	SUBVENCIONES	14.580.000,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>17.277.611.809,12</u>
5501	EDUCACIÓN	251.114.372,00
5502	SALUD	13.747.500.968,12
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	744.752.989,00
5506	CULTURA	748.679.537,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.390.633.961,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	394.929.982,00
58	OTROS GASTOS	<u>2.183.072.391,71</u>
5802	COMISIONES	60.463.648,86
5804	FINANCIEROS	1.427.437.984,73
5890	GASTOS DIVERSOS	695.170.758,12
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>10.727.964.404,98</u>


MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE


FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA


JULIETH RIOS ZAPATA
TP 185600-T