

MUNICIPIO DE CALDAS

Pag. 1 de 6

06-Mar-2015 11:38:31

Nit. 890980447-1

User:LSANCHEZ

Balance General - Entre las Fechas 01/12/2014 y 31/12/2014' - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS - Nivel : 4

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	164,992,343,580.93	2	PASIVOS	(40,761,088,646.91)
11	EFFECTIVO	12,834,666,418.92	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLI	(17,064,074,524.00)
1105	CAJA	0.00	2208	OPERACIONES DE CRÉD.PÚBL.INT	(17,064,074,524.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	(9,350,938,376.00)
110502	CAJA MENOR	0.00	220832	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOM	(7,713,136,148.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES F	12,834,666,418.92	24	CUENTAS POR PAGAR	(4,163,683,819.20)
111005	CUENTA CORRIENTE	5,001,151,523.07	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	(985,307,788.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	7,833,514,895.85	240101	BIENES Y SERVICIOS	(1,207,081.00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	136,648,843.61	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	(984,100,707.00)
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN I	200,000.00	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A T	200,000.00	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00
1207	INVERS.PATRIMONIALES EN ENT.I	143,702,906.02	2422	INTERESES POR PAGAR	0.00
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXT	143,702,906.02	242202	OPERAC.DE CRÉDITO PÚBL.INTER	0.00
1216	INVERS.PATRIMONIALES EN ENT.I	132,057,555.69	2425	ACREEDORES	(45,392,136.20)
121602	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA	107,485,972.44	242504	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
121606	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDA	24,571,583.25	242507	ARRENDAMIENTOS	0.00
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN D	(139,311,618.10)	242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES EI	(139,311,618.10)	242510	SEGUROS	0.00
13	RENTAS POR COBRAR	4,160,798,388.57	242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIAF	0.00
1305	VIGENCIA ACTUAL	1,060,379,384.77	242518	APORTES A FONDOS PENSIONAL	0.00
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	881,636,272.52	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL I	0.00
130508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	152,956,099.07	242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS	0.00
130519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URB	0.00	242521	SINDICATOS	(156,945.00)
130521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLERO:	14,945,051.70	242522	COOPERATIVAS	(2,099,692.20)
130533	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AI	0.00	242524	EMBARGOS JUDICIALES	(488,204.00)
130535	SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	242526	FONDOS MUTUOS	0.00
130545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO I	0.00	242532	APORTE RIESGOS PROFESIONAL	0.00
130558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERI	0.00	242541	APORT A ESC.INDUSTRIAL, INST.1	0.00
130561	IMP.S/TELÉGRAFOS Y TELÉFONO	0.00			
130562	SOBRETASA BOMBERIL	10,841,961.48			

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

MUNICIPIO DE CALDAS

Balance General - Entre las Fechas 01/12/2014 y 31/12/2014' - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -
Nivel : 4

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
			242552	HONORARIOS	(42,647,295.00)
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	3,100,419,003.80			
131007	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1,907,769,287.36	242553	SERVICIOS	0.00
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	1,069,211,056.48	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00
			243012	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0.00
131020	IMPUESTO DE AVISOS, TABLERO	101,691,602.39			
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP	(154,840,889.00)
131059	SOBRETASA BOMBERIL	21,747,057.57	243603	HONORARIOS	(7,889,104.00)
14	DEUDORES	15,492,197,271.76	243605	SERVICIOS	(6,827,992.00)
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,435,945,276.62			
140102	MULTAS	8,334,572,746.00	243606	ARRENDAMIENTOS	(25,485.00)
140103	INTERESES	1,506,143,073.63	243608	COMPRAS	(15,283,213.00)
140104	SANCIONES	15,733,956.99	243615	RETENCION POR SALARIOS	(2,133,382.00)
140122	ESTAMPILLAS	0.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETEN	(13,989,799.00)
140129	DERECHOS DE TRÁNSITO	579,495,500.00	243626	CONTRATOS DE OBRA	(108,579,914.00)
140153	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0.00	243690	OTRAS RETENCIONES	(112,000.00)
140155	CALCOMANÍAS DE VEHÍCULOS	0.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(1,499,648.00)
			244502	IMPUESTOS AL VALOR AGREGAD	(1,499,648.00)
140157	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0.00			
			2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMIN	(2,976,643,358.00)
140160	CONTRIBUCIONES	0.00	245301	EN ADMINISTRACION	(2,976,643,358.00)
140190	OTROS DEUDORES POR INGRESO	0.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	(1,444,551,704.26)
			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOC	(1,436,917,703.53)
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	588,294,466.00	250501	NÓMINA POR PAGAR	(2,055,999.51)
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00			
			250502	CESANTÍAS	(1,140,220,194.02)
141315	DE PARTICIPACIÓN	288,848,666.00			
			250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(574,687.00)
141316	PARTICIPACION PARA EDUCACION	0.00			
			250504	VACACIONES	(151,534,823.00)
141317	S.G.P PARTICIAPACIÓN PARA PRC	161,375,811.00			
			250505	PRIMA DE VACACIONES	(128,015,919.00)
141318	SGP PARTICIPACIÓN PARA PENSI	17,930,646.00			
			250506	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
141319	S.G.P PROGRAMAS DE ALIMENTA	8,210,502.00			
			250507	PRIMA DE NAVIDAD	0.00
141322	S.G.P PARTICIPACIÓN PARA AGUA	111,928,841.00			
			250512	BONIFICACIONES	(14,516,081.00)
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	688,802,126.00			

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

MUNICIPIO DE CALDAS

Nit. 890980447-1

Balance General - Entre las Fechas 01/12/2014 y 31/12/2014' - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -
Nivel : 4

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y	32,588,381.00	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES EC	(7,634,000.73)
			251001	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATF	0.00
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE	654,975,745.00			
			251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	(7,634,000.73)
142090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	1,238,000.00			
			27	PASIVOS ESTIMADOS	(18,088,778,599.45)
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN AD	3,554,978,145.00	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	0.00
142402	EN ADMINISTRACIÓN	3,554,978,145.00	271501	CESANTÍAS	(0.00)
1470	OTROS DEUDORES	238,376,533.14	271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(0.00)
147006	ARRENDAMIENTOS	44,248,378.00			
			271503	VACACIONES	(0.00)
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	191,649,155.14			
			271504	PRIMA DE SERVICIOS	(0.00)
147074	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00			
			271506	PRIMA DE VACACIONES	0.00
147090	APORVECHAMIENTO, REINTEGR	2,479,000.00			
			271509	PRIMA DE NAVIDAD	0.00
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR	(14,199,275.00)			
148090	OTROS DEUDORES	(14,199,275.00)	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	(18,088,778,599.45)
			272003	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIO	(13,234,205,858.04)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	96,236,688,741.43			
1605	TERRENOS	53,576,029,445.00	272004	PENSIONES ACTUALES POR AMO	4,611,118,620.34
160501	URBANOS	52,167,424,365.00			
			272007	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTA	(18,163,207,482.15)
160502	RURALES	1,408,605,080.00			
			272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	8,697,516,120.40
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,210,873,054.00			
161501	EDIFICACIONES	1,772,766,570.00	272101	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE C	(3,147,999,195.00)
161504	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1,438,106,484.00	272102	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE C	3,147,999,195.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	941,886,372.00	29	OTROS PASIVOS	0.00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	259,845,595.00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCER	0.00
			290518	RECAUDOS PORCENTAJE SOBRE	0.00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	478,648,419.00			
			290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE T	0.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	199,717,358.00			
			3	PATRIMONIO	(124,231,254,934.02)
163511	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	3,346,000.00	31	HACIENDA PÚBLICA	(124,231,254,934.02)
			3105	CAPITAL FISCAL	(110,382,559,958.14)
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BO	329,000.00	310504	MUNICIPIO	(110,382,559,958.14)
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	4,299,916,584.00	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	(263,644,132.03)
163601	EDIFICACIONES	4,273,420,416.00	311534	INVERSIONES EN SOCIEDADES D	(260,835,004.11)
163603	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	26,496,168.00	311536	INVERSIONES EN ENTIDADES PRI	(1,185,856.92)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

MUNICIPIO DE CALDAS

Balance General - Entre las Fechas 01/12/2014 y 31/12/2014' - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS - Nivel : 4

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	16,671,249,510.00	311538	INVERSIONES EN ENTIDADES DEI	(1,623,271.00)
164001	EDIFICIOS Y CASAS	2,947,373,430.00			
			3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	(1,927,012,424.00)
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	13,310,562,180.00	312001	EN DINERO	(50,000,000.00)
164018	BODEGAS Y HANGARES	49,650,000.00	312002	EN ESPECIE	(1,877,012,424.00)
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y F	363,663,900.00	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPOF	(3,698,396,140.00)
			312530	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZ	(1,255,089,525.00)
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	18,956,195,405.21			
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	7,523,212,730.00	312531	BIENES DE USO PERMANENTE SI	(2,443,306,615.00)
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	6,445,433,756.21	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, I	3,635,758,238.90
			312801	PROVISIONES PARA PROPIEDADI	8,401,156.20
164516	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES DI	4,987,548,919.00			
			312804	DEPRECCACIONES Y AMORTIZACI	2,461,443,550.66
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	193,165,000.32			
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	7,800,000.00	312805	AMORTIZACION DE PROPIEADAE	268,147,039.68
165505	EQUIPO DE MÚSICA	89,720,000.00	312806	AMORTIZACION DE BIENES DE BI	888,279,852.36
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPC	6,445,000.00	312807	AMORTIZACION DE OTROS ACTIV	9,486,640.00
165508	EQUIPO AGRÍCOLA	1,500,000.00			
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5,000,000.00			
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTR	69,800,000.00			
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12,900,000.32			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	29,313,696.00			
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	29,313,696.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	248,188,000.60			
166501	MUEBLES Y ENSERES	226,104,600.60			
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	14,445,000.00			
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EC	7,638,400.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	765,370,957.84			
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	33,845,169.88			
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	721,788,787.96			
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICAC	9,737,000.00			

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

MUNICIPIO DE CALDAS

Nit. 890980447-1

Balance General - Entre las Fechas 01/12/2014 y 31/12/2014' - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS -
Nivel : 4

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRAC	557,521,558.24
167502	TERRESTRE	557,521,558.24
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	4,130,000.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAF	4,130,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	(3,217,150,841.78)
168501	EDIFICACIONES	(2,466,401,432.28)
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(126,321,374.54)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	(105,021,236.73)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	(207,045,728.85)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRAC	(310,325,454.42)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	(2,035,614.96)
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚI	16,901,785,157.88
1706	BIENES DE BENEF Y USO PUB. EI	6,977,559,805.00
170601	RED TERRESTRE	6,977,559,805.00
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚI	9,985,535,228.00
171001	RED TERRESTRE	2,478,015,568.00
171005	PARQUES RECREACIONALES	6,919,948,560.00
171090	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y I	587,571,100.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURAL	2,153,609,068.00
171505	BIBLIOTECAS	1,952,871,038.00
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CL	200,738,030.00
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE I	(2,214,918,943.12)
178501	RED TERRESTRE	(741,096,628.20)
178505	PARQUES RECREACIONALES	(1,033,515,909.00)
178590	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y I	(440,306,405.92)
19	OTROS ACTIVOS	19,229,558,758.76
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIA	18,088,778,599.46
190104	ENCARGOS FIDUCIARIOS	18,088,778,599.46

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

MUNICIPIO DE CALDAS

Nit. 890980447-1

Balance General - Entre las Fechas 01/12/2014 y 31/12/2014' - Acumulado - 01 ESTADO DE RESULTADOS - Nivel : 4

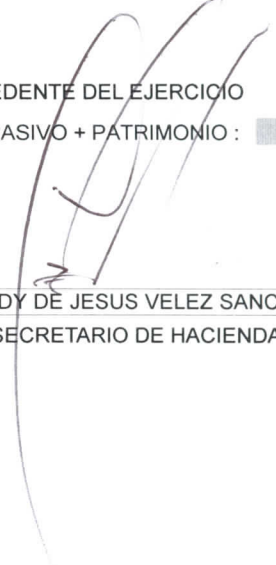
ACTIVO

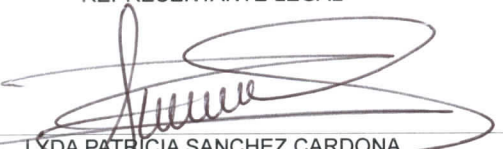
PASIVO + PATRIMONIO

1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS F	239,324,077.35
190501	SEGUROS	239,324,077.35
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCER	135,700,000.00
192005	BIENES MUEBLES ENTREGADOS	135,700,000.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	22,628,762.00
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE IN'	22,628,762.00
1970	INTANGIBLES	555,029,019.60
197005	DERECHOS	22,202,000.00
197007	LICENCIAS	183,914,999.60
197008	SOFTWARE	348,912,020.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE I	(75,545,831.68)
197507	LICENCIAS	(68,554,119.64)
197508	SOFTWARE	(6,991,712.04)
1999	VALORIZACIONES	263,644,132.03
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES D	260,835,004.11
199936	INVERSIONES EN ENTIDADES PRI	1,185,856.92
199938	INVERSIONES EN ENTIDADES DEI	1,623,271.00
TOTAL ACTIVO :		164,992,343,580.93

31100101	EXEDENTE DEL EJERCICIO	(11,595,400,518.75)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(164,992,343,580.93)


 MONICA MARIA RAIGOZA MORALES
 REPRESENTANTE LEGAL


 FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ
 SECRETARIO DE HACIENDA


 LYDA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
 CONTADOR PUBLICO 127424-T