



MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2015



| CUENTA | DESCRIPCION | DICIEMBRE 2014 | DICIEMBRE 2015 | VAR ABSOL | VAR REL | ANALISIS VERT | |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------|
| 1 | ACTIVOS | \$164,992,343,581 | \$173,445,666,450 | \$ 8,453,322,869 | 5.12% | | |
| 1.1 | EFFECTIVO | \$12,834,666,419 | \$9,728,499,916 | -\$ 3,106,166,503 | -24.20% | | 5.61% |
| 1.1.05 | CAJA | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | | 0.00% |
| 1.1.05.01 | CAJA PRINCIPAL | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$12,834,666,419 | \$9,728,499,916 | -\$ 3,106,166,503 | -24.20% | | 100.00% |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | \$5,001,151,523 | \$4,951,867,381 | -\$ 49,284,142 | -0.99% | 50.90% | |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | \$7,833,514,896 | \$4,776,632,535 | -\$ 3,056,882,361 | -39.02% | 49.10% | |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO | \$136,648,844 | \$133,477,399 | -\$ 3,171,445 | -2.32% | | 0.08% |
| 1.2.01 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E | \$200,000 | \$100,000 | -\$ 100,000 | -50.00% | | 0.07% |
| 1.2.01.06 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO | \$200,000 | \$100,000 | -\$ 100,000 | -50.00% | 100.00% | |
| 1.2.07 | INVERS.PATRIMONIALES EN ENT.NO CONTROLADAS | \$143,702,906 | \$143,702,906 | \$ 0 | 0.00% | | 107.68% |
| 1.2.07.55 | SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | \$143,702,906 | \$143,702,906 | \$ 0 | 0.00% | 100.00% | |
| 1.2.16 | INVERS.PATRIMONIALES EN ENT.EN LIQUIDACION | \$132,057,556 | \$24,571,583 | -\$ 107,485,972 | -81.39% | | 18.41% |
| 1.2.16.02 | SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA | \$107,485,972 | | -\$ 107,485,972 | -100.00% | 0.00% | |
| 1.2.16.06 | ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO | \$24,571,583 | \$24,571,583 | \$ 0 | 0.00% | 100.00% | |
| 1.2.80 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES | -\$139,311,618 | -\$34,897,091 | \$ 104,414,527 | -74.95% | | -28.14% |
| 1.2.80.34 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES | -\$139,311,618 | -\$34,897,091 | \$ 104,414,527 | -74.95% | 100.00% | |
| 1.3 | RENTAS POR COBRAR | \$4,160,798,389 | \$4,509,447,680 | \$ 348,649,291 | 8.38% | | 2.60% |
| 1.3.05 | VIGENCIA ACTUAL | \$1,060,379,385 | \$1,543,433,750 | \$ 483,054,365 | 45.55% | | 34.23% |
| 1.3.05.07 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | \$881,636,273 | \$999,321,265 | \$ 117,684,992 | 13.35% | 64.75% | |
| 1.3.05.08 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | \$152,956,099 | \$484,253,865 | \$ 331,297,766 | 216.60% | 31.38% | |
| 1.3.05.15 | ESPECTACULOS PUBLICOS | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | |
| 1.3.05.19 | IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | |
| 1.3.05.21 | IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS | \$14,945,052 | \$43,643,726 | \$ 28,698,674 | 192.03% | 2.83% | |
| 1.3.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | |
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | |
| 1.3.05.45 | IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | |
| 1.3.05.58 | IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | |
| 1.3.05.61 | IMP.S/TELÉGRAFOS Y TELÉFONOS URBANOS | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | |
| 1.3.05.62 | SOBRETASA BOMBERIL | \$10,841,961 | \$16,214,894 | \$ 5,372,933 | 49.58% | 1.05% | |
| 1.3.10 | VIGENCIAS ANTERIORES | \$3,100,419,004 | \$2,966,013,930 | -\$ 134,405,074 | -4.34% | | 65.77% |
| 1.3.10.07 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | \$1,907,769,287 | \$1,854,154,502 | -\$ 53,614,785 | -2.81% | 62.51% | |
| 1.3.10.08 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | \$1,069,211,056 | \$1,000,809,289 | -\$ 68,401,767 | -6.40% | 33.74% | |
| 1.3.10.20 | IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS | \$101,691,602 | \$88,432,894 | -\$ 13,258,708 | -13.04% | 2.98% | |
| 1.3.10.59 | SOBRETASA BOMBERIL | \$21,747,058 | \$22,617,245 | \$ 870,187 | 4.00% | 0.76% | |
| 1.4 | DEUDORES | \$15,492,197,272 | \$14,524,136,707 | -\$ 968,060,565 | -6.25% | | 8.37% |
| 1.4.01 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | \$10,435,945,277 | \$9,578,476,002 | -\$ 857,469,275 | -8.22% | | 65.95% |
| 1.4.01.02 | MULTAS | \$8,334,572,746 | \$7,167,392,600 | -\$ 1,167,180,146 | -14.00% | 74.83% | |
| 1.4.01.03 | INTERESES | \$1,506,143,074 | \$1,920,369,508 | \$ 414,226,434 | 27.50% | 20.05% | |
| 1.4.01.04 | SANCIONES | \$15,733,957 | \$11,410,594 | -\$ 4,323,363 | -27.48% | 0.12% | |
| 1.4.01.22 | ESTAMPILLAS | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | |
| 1.4.01.29 | DERECHOS DE TRÁNSITO | \$579,495,500 | \$479,303,300 | -\$ 100,192,200 | -17.29% | 5.00% | |
| 1.4.01.53 | MATRICULAS DE VEHÍCULOS | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | |
| 1.4.01.55 | CALCOMANÍAS DE VEHÍCULOS | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | |
| 1.4.01.57 | TRASPASO DE VEHÍCULOS | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | |
| 1.4.01.60 | CONTRIBUCIONES | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | |
| 1.4.01.90 | OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARI | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | |
| 1.4.13 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | \$588,294,466 | \$782,990,188 | \$ 194,695,722 | 33.09% | | 5.39% |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | |
| 1.4.13.15 | DE PARTICIPACIÓN | \$288,848,666 | \$427,234,046 | \$ 138,385,380 | 47.91% | 54.56% | |
| 1.4.13.16 | PARTICIPACION PARA EDUCACIÓN GRATUIDAD | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | |
| 1.4.13.17 | S.G.P PARTICIACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL | \$161,375,811 | \$188,947,270 | \$ 27,571,459 | 17.09% | 24.13% | |
| 1.4.13.18 | SGP PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES FONPET | \$17,930,646 | \$20,994,141 | \$ 3,063,495 | 17.09% | 2.68% | |
| 1.4.13.19 | S.G.P PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN | \$8,210,502 | \$10,861,263 | \$ 2,650,761 | 32.28% | 1.39% | |
| 1.4.13.22 | S.G.P PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAM B. | \$111,928,841 | \$134,953,468 | \$ 23,024,627 | 20.57% | 17.24% | |
| 1.4.20 | AVANCES Y ANTIPIPOS ENTREGADOS | \$688,802,126 | \$648,837,533 | -\$ 39,964,593 | -5.80% | | 4.47% |
| 1.4.20.03 | ANTIPIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | \$32,588,381 | \$0 | -\$ 32,588,381 | -100.00% | 0.00% | |



MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2015



| | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|---------|---------------|--|
| 1.4.20.13 | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | \$654,975,745 | \$647,599,533 | -\$ 7,376,212 | -1.13% | 99.81% | | |
| 1.4.20.90 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS | \$1,238,000 | \$1,238,000 | \$ 0 | 0.00% | 0.19% | | |
| 1.4.24 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | \$3,554,978,145 | \$3,439,924,823 | -\$ 115,053,322 | -3.24% | | 23.68% | |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN | \$3,554,978,145 | \$3,439,924,823 | -\$ 115,053,322 | -3.24% | 100.00% | | |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | \$238,376,533 | \$88,107,436 | -\$ 150,269,097 | -63.04% | | 0.61% | |
| 1.4.70.06 | ARRENDAMIENTOS | \$44,248,378 | \$3,572,844 | -\$ 40,675,534 | -91.93% | 4.06% | | |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | \$191,649,155 | \$84,395,166 | -\$ 107,253,989 | -55.96% | 95.79% | | |
| 1.4.70.74 | EXCEDENTES FINANCIEROS | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | | |
| 1.4.70.90 | APORVECHAMIENTO, REINTEGRO Y RECONEXION | \$2,479,000 | \$139,426 | -\$ 2,339,574 | -94.38% | 0.16% | | |
| 1.4.80 | PROVISIÓN PARA DEUDORES (GR) | -\$14,199,275 | -\$14,199,275 | \$ 0 | 0.00% | | -0.10% | |
| 1.4.80.90 | OTROS DEUDORES | -\$14,199,275 | -\$14,199,275 | \$ 0 | 0.00% | 100.00% | | |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$96,236,688,741 | \$102,757,236,890 | \$ 6,520,548,148 | 6.78% | | 59.24% | |
| 1.6.05 | TERRENOS | \$53,576,029,445 | \$53,682,529,435 | \$ 106,499,990 | 0.20% | | 52.24% | |
| 1.6.05.01 | URBANOS | \$52,167,424,365 | \$52,158,924,365 | -\$ 8,500,000 | -0.02% | 97.16% | | |
| 1.6.05.02 | RURALES | \$1,408,605,080 | \$1,523,605,070 | \$ 114,999,990 | 8.16% | 2.84% | | |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | \$3,210,873,054 | \$488,960,719 | -\$ 2,721,912,335 | -84.77% | | 0.48% | |
| 1.6.15.01 | EDIFICACIONES | \$1,772,766,570 | \$274,969,143 | -\$ 1,497,797,427 | -84.49% | 56.24% | | |
| 1.6.15.04 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | \$1,438,106,484 | \$213,991,576 | -\$ 1,224,114,908 | -85.12% | 43.76% | | |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | \$941,886,372 | \$882,188,210 | -\$ 59,698,162 | -6.34% | | 0.86% | |
| 1.6.35.01 | MAQUINARIA Y EQUIPO | \$259,845,595 | \$238,599,547 | -\$ 21,246,048 | -8.18% | 27.05% | | |
| 1.6.35.03 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$478,648,419 | \$447,687,305 | -\$ 30,961,114 | -6.47% | 50.75% | | |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | \$199,717,358 | \$192,226,358 | -\$ 7,491,000 | -3.75% | 21.79% | | |
| 1.6.35.11 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H | \$3,346,000 | \$3,346,000 | \$ 0 | 0.00% | 0.38% | | |
| 1.6.35.90 | OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA | \$329,000 | \$329,000 | \$ 0 | 0.00% | 0.04% | | |
| 1.6.36 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIM | \$4,299,916,584 | \$0 | -\$ 4,299,916,584 | -100.00% | | 0.00% | |
| 1.6.36.01 | EDIFICACIONES | \$4,273,420,416 | \$0 | -\$ 4,273,420,416 | -100.00% | #DIV/0! | | |
| 1.6.36.03 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | \$26,496,168 | \$0 | -\$ 26,496,168 | -100.00% | #DIV/0! | | |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | \$16,671,249,510 | \$29,712,935,985 | \$ 13,041,686,475 | 78.23% | | 28.92% | |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | \$2,947,373,430 | \$4,371,973,272 | \$ 1,424,599,842 | 48.33% | 14.71% | | |
| 1.6.40.09 | COLEGIOS Y ESCUELAS | \$13,310,562,180 | \$24,927,648,813 | \$ 11,617,086,633 | 87.28% | 83.89% | | |
| 1.6.40.18 | BODEGAS Y HANGARES | \$49,650,000 | \$49,650,000 | \$ 0 | 0.00% | 0.17% | | |
| 1.6.40.19 | INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALE | \$363,663,900 | \$363,663,900 | \$ 0 | 0.00% | 1.22% | | |
| 1.6.45 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | \$18,956,195,405 | \$20,206,806,481 | \$ 1,250,611,076 | 6.60% | | 19.66% | |
| 1.6.45.02 | PLANTAS DE TRATAMIENTO | \$7,523,212,730 | \$8,773,823,806 | \$ 1,250,611,076 | 16.62% | 43.42% | | |
| 1.6.45.13 | ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN | \$6,445,433,756 | \$6,445,433,756 | \$ 0 | 0.00% | 31.90% | | |
| 1.6.45.16 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES DE USO PERMANE | \$4,987,548,919 | \$4,987,548,919 | \$ 0 | 0.00% | 24.68% | | |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | \$193,165,000 | \$235,877,896 | \$ 42,712,896 | 22.11% | | 0.23% | |
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | \$7,800,000 | \$7,800,000 | \$ 0 | 0.00% | 3.31% | | |
| 1.6.55.05 | EQUIPO DE MÚSICA | \$89,720,000 | \$89,720,000 | \$ 0 | 0.00% | 38.04% | | |
| 1.6.55.06 | EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE | \$6,445,000 | \$6,445,000 | \$ 0 | 0.00% | 2.73% | | |
| 1.6.55.08 | EQUIPO AGRÍCOLA | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$ 0 | 0.00% | 0.64% | | |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$ 0 | 0.00% | 2.12% | | |
| 1.6.55.20 | EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL | \$69,800,000 | \$69,800,000 | \$ 0 | 0.00% | 29.59% | | |
| 1.6.55.90 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | \$12,900,000 | \$55,612,896 | \$ 42,712,896 | 331.11% | 23.58% | | |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | \$29,313,696 | \$29,313,696 | \$ 0 | 0.00% | | 0.03% | |
| 1.6.60.02 | EQUIPO DE LABORATORIO | \$29,313,696 | \$29,313,696 | \$ 0 | 0.00% | 100.00% | | |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$248,188,001 | \$262,266,114 | \$ 14,078,113 | 5.67% | | 0.26% | |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | \$226,104,601 | \$240,119,370 | \$ 14,014,769 | 6.20% | 91.56% | | |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | \$14,445,000 | \$12,851,400 | -\$ 1,593,600 | -11.03% | 4.90% | | |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI | \$7,638,400 | \$9,295,344 | \$ 1,656,944 | 21.69% | 3.54% | | |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | \$765,370,958 | \$804,617,418 | \$ 39,246,460 | 5.13% | | 0.78% | |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | \$33,845,170 | \$67,724,130 | \$ 33,878,960 | 100.10% | 8.42% | | |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | \$721,788,788 | \$727,156,288 | \$ 5,367,500 | 0.74% | 90.37% | | |
| 1.6.70.90 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC | \$9,737,000 | \$9,737,000 | \$ 0 | 0.00% | 1.21% | | |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC | \$557,521,558 | \$828,156,721 | \$ 270,635,163 | 48.54% | | 0.81% | |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | \$557,521,558 | \$828,156,721 | \$ 270,635,163 | 48.54% | 100.00% | | |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H | \$4,130,000 | \$4,130,000 | \$ 0 | 0.00% | | 0.00% | |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | \$4,130,000 | \$4,130,000 | \$ 0 | 0.00% | 100.00% | | |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (GR) | -\$3,217,150,842 | -\$4,380,545,785 | -\$ 1,163,394,943 | 36.16% | | -4.26% | |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | -\$2,466,401,432 | -\$3,229,320,018 | -\$ 762,918,586 | 30.93% | 73.72% | | |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -\$126,321,375 | -\$197,732,045 | -\$ 71,410,670 | 56.53% | 4.51% | | |



MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2015



| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------|---------|---------------|
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -\$105,021,237 | -\$147,077,341 | -\$ 42,056,104 | 40.05% | 3.36% | | |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -\$207,045,729 | -\$309,902,399 | -\$ 102,856,670 | 49.68% | 7.07% | | |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC | -\$310,325,454 | -\$493,203,967 | -\$ 182,878,512 | 58.93% | 11.26% | | |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H | -\$2,035,615 | -\$3,310,015 | -\$ 1,274,400 | 62.61% | 0.08% | | |
| 1.7 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HIS | \$16,901,785,158 | \$20,850,589,400 | \$ 3,948,804,242 | 23.36% | | | 12.02% |
| 1.7.06 | BIENES DE BENEF Y USO PUB. EN CONST-CONC | \$6,977,559,805 | \$0 | -\$ 6,977,559,805 | -100.00% | | 0.00% | |
| 1.7.06.01 | RED TERRESTRE | \$6,977,559,805 | \$0 | -\$ 6,977,559,805 | -100.00% | #,DIV/0! | | |
| 1.7.10 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SER | \$9,985,535,228 | \$21,535,489,650 | \$ 11,649,954,422 | 116.67% | | 103.76% | |
| 1.7.10.01 | RED TERRESTRE | \$2,478,015,568 | \$14,127,969,990 | \$ 11,649,954,422 | 470.13% | 65.30% | | |
| 1.7.10.05 | PARQUES RECREACIONALES | \$6,919,948,560 | \$6,919,948,560 | \$ 0 | 0.00% | 31.98% | | |
| 1.7.10.90 | OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO | \$587,571,100 | \$587,571,100 | \$ 0 | 0.00% | 2.72% | | |
| 1.7.15 | BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | \$2,153,609,068 | \$2,153,609,068 | \$ 0 | 0.00% | | 10.33% | |
| 1.7.15.05 | BIBLIOTECAS | \$1,952,871,038 | \$1,952,871,038 | \$ 0 | 0.00% | 90.68% | | |
| 1.7.15.90 | OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | \$200,738,030 | \$200,738,030 | \$ 0 | 0.00% | 9.32% | | |
| 1.7.85 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENE | -\$2,214,918,943 | -\$2,938,509,318 | -\$ 723,590,375 | 32.67% | | -14.09% | |
| 1.7.85.01 | RED TERRESTRE | -\$741,096,628 | -\$985,475,217 | -\$ 244,378,588 | 32.98% | 33.54% | | |
| 1.7.85.05 | PARQUES RECREACIONALES | -\$1,033,515,909 | -\$1,378,176,162 | -\$ 344,660,253 | 33.35% | 46.90% | | |
| 1.7.85.90 | OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO | -\$440,306,406 | -\$574,857,939 | -\$ 134,551,533 | 30.56% | 19.56% | | |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | \$19,229,558,759 | \$20,942,278,459 | \$ 1,712,719,700 | 8.91% | | | 12.07% |
| 1.9.01 | RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | \$18,088,778,599 | \$19,786,783,865 | \$ 1,698,005,265 | 9.39% | | 94.48% | |
| 1.9.01.04 | ENCARGOS FIDUCIARIOS | \$18,088,778,599 | \$19,786,783,865 | \$ 1,698,005,265 | 9.39% | 100.00% | | |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD | \$239,324,077 | \$156,297,569 | -\$ 83,026,509 | -34.69% | | 0.75% | |
| 1.9.05.01 | SEGUROS | \$239,324,077 | \$156,297,569 | -\$ 83,026,509 | -34.69% | 100.00% | | |
| 1.9.20 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | \$135,700,000 | \$135,700,000 | \$ 0 | 0.00% | | 0.65% | |
| 1.9.20.05 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | \$135,700,000 | \$135,700,000 | \$ 0 | 0.00% | 100.00% | | |
| 1.9.60 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | \$22,628,762 | \$22,628,762 | \$ 0 | 0.00% | | 0.11% | |
| 1.9.60.07 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN | \$22,628,762 | \$22,628,762 | \$ 0 | 0.00% | 100.00% | | |
| 1.9.70 | INTANGIBLES | \$555,029,020 | \$638,610,429 | \$ 83,581,409 | 15.06% | | 3.05% | |
| 1.9.70.05 | DERECHOS | \$22,202,000 | \$22,202,000 | \$ 0 | 0.00% | 3.48% | | |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | \$183,915,000 | \$147,846,089 | -\$ 36,068,911 | -19.61% | 23.15% | | |
| 1.9.70.08 | SOFTWARE | \$348,912,020 | \$468,562,340 | \$ 119,650,320 | 34.29% | 73.37% | | |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C | -\$75,545,832 | -\$63,478,641 | \$ 12,067,191 | -15.97% | | -0.30% | |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | -\$68,554,120 | -\$54,489,293 | \$ 14,064,827 | -20.52% | 85.84% | | |
| 1.9.75.08 | SOFTWARE | -\$6,991,712 | -\$8,989,348 | -\$ 1,997,636 | 28.57% | 14.16% | | |
| 1.9.99 | VALORIZACIONES | \$263,644,132 | \$265,736,475 | \$ 2,092,343 | 0.79% | | 1.27% | |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MI | \$260,835,004 | \$264,113,204 | \$ 3,278,200 | 1.26% | 99.39% | | |
| 1.9.99.36 | INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS | \$1,185,857 | \$0 | -\$ 1,185,857 | -100.00% | 0.00% | | |
| 1.9.99.38 | INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLI | \$1,623,271 | \$1,623,271 | \$ 0 | 0.00% | 0.61% | | |
| 2 | PASIVOS | -\$40,761,088,647 | -\$38,827,650,910 | \$ 1,933,437,737 | -4.74% | | | |
| 2.2 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINA | -\$17,064,074,524 | -\$18,964,409,443 | -\$ 1,900,334,919 | 11.14% | | | 48.84% |
| 2.2.08 | OPERACIONES DE CRÉD. PÚBL. INTER. LARGO PLAZO | -\$17,064,074,524 | -\$18,964,409,443 | -\$ 1,900,334,919 | 11.14% | | 100.00% | |
| 2.2.08.30 | PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL | -\$9,350,938,376 | -\$11,251,273,295 | -\$ 1,900,334,919 | 20.32% | 59.33% | | |
| 2.2.08.32 | PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARRO | -\$7,713,136,148 | -\$7,713,136,148 | \$ 0 | 0.00% | 40.67% | | |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | -\$4,163,683,819 | -\$632,906,458 | \$ 3,530,777,361 | -84.80% | | | 1.63% |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION | -\$985,307,788 | -\$771,960 | \$ 984,535,828 | -99.92% | | 0.12% | |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | -\$1,207,081 | -\$771,960 | \$ 435,121 | -36.05% | 100.00% | | |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | -\$984,100,707 | \$0 | \$ 984,100,707 | -100.00% | 0.00% | | |
| 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | \$0 | \$0 | \$ 0 | #,DIV/0! | | 0.00% | |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS | \$0 | \$0 | \$ 0 | #,DIV/0! | #,DIV/0! | | |
| 2.4.22 | INTERESES POR PAGAR | \$0 | \$0 | \$ 0 | #,DIV/0! | | 0.00% | |
| 2.4.22.02 | OPERAC. DE CRÉDITO PÚBL. INTERNAS LARGO PLAZO | \$0 | \$0 | \$ 0 | #,DIV/0! | #,DIV/0! | | |
| 2.4.25 | ACREEDORES | -\$45,392,136 | -\$30,230,791 | \$ 15,161,345 | -33.40% | | 4.78% | |
| 2.4.25.04 | SERVICIOS PÚBLICOS | \$0 | \$0 | \$ 0 | #,DIV/0! | 0.00% | | |
| 2.4.25.07 | ARRENDAMIENTOS | \$0 | \$0 | \$ 0 | #,DIV/0! | 0.00% | | |
| 2.4.25.08 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | \$0 | \$0 | \$ 0 | #,DIV/0! | 0.00% | | |
| 2.4.25.13 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | \$0 | -\$972,600 | -\$ 972,600 | #,DIV/0! | 3.22% | | |
| 2.4.25.18 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | \$0 | \$0 | \$ 0 | #,DIV/0! | 0.00% | | |
| 2.4.25.19 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | \$0 | \$0 | \$ 0 | #,DIV/0! | 0.00% | | |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENS | \$0 | \$0 | \$ 0 | #,DIV/0! | 0.00% | | |



MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2015



| | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------|---------|--------|
| 2.4.25.21 | SINDICATOS | -\$156,945 | -\$32,364 | \$ 124,581 | -79.38% | 0.11% | | |
| 2.4.25.22 | COOPERATIVAS | -\$2,099,692 | -\$3,875,116 | -\$ 1,775,424 | 84.56% | 12.82% | | |
| 2.4.25.24 | EMBARGOS JUDICIALES | -\$488,204 | -\$14,968,895 | -\$ 14,480,691 | 2966.11% | 49.52% | | |
| 2.4.25.26 | FONDOS MUTUOS | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | | |
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | | |
| 2.4.25.41 | APORTE A ESC.INDUSTRIAL, INST.TEC Y ESAP | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | | |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS | -\$42,647,295 | -\$3,604,690 | \$ 39,042,605 | -91.55% | 11.92% | | |
| 2.4.25.53 | SERVICIOS | \$0 | -\$3,605,310 | -\$ 3,605,310 | #DIV/0! | 11.93% | | |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | \$0 | -\$3,171,816 | -\$ 3,171,816 | #DIV/0! | 10.49% | | |
| 2.4.30 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | | 0.00% | |
| 2.4.30.12 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM | -\$154,840,889 | -\$140,398,869 | \$ 14,442,020 | -9.33% | | 22.18% | |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | \$0 | -\$3,589,009 | -\$ 3,589,009 | #DIV/0! | 2.56% | | |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | \$0 | -\$7,260,196 | -\$ 7,260,196 | #DIV/0! | 5.17% | | |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | \$0 | -\$560,706 | -\$ 560,706 | #DIV/0! | 0.40% | | |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | \$0 | -\$9,014,145 | -\$ 9,014,145 | #DIV/0! | 6.42% | | |
| 2.4.36.15 | RETENCIÓN POR SALARIOS | \$0 | -\$12,354,095 | -\$ 12,354,095 | #DIV/0! | 8.80% | | |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSI | \$0 | -\$24,254,043 | -\$ 24,254,043 | #DIV/0! | 17.28% | | |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE OBRA | \$0 | -\$83,366,675 | -\$ 83,366,675 | #DIV/0! | 59.38% | | |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | | |
| 2.4.36.99 | RETENCIÓN POR PAGAR | -\$154,840,889 | \$0 | \$ 154,840,889 | -100.00% | 0.00% | | |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | -\$1,499,648 | -\$1,536,173 | -\$ 36,525 | 2.44% | | 0.24% | |
| 2.4.45.02 | IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA | \$0 | -\$1,536,173 | -\$ 1,536,173 | #DIV/0! | 100.00% | | |
| 2.4.45.99 | IVA POR PAGAR | -\$1,499,648 | \$0 | \$ 1,499,648 | -100.00% | 0.00% | | |
| 2.4.53 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | -\$2,976,643,358 | -\$459,968,665 | \$ 2,516,674,693 | -84.55% | | 72.68% | |
| 2.4.53.01 | EN ADMINISTRACION | -\$2,976,643,358 | -\$459,968,665 | \$ 2,516,674,693 | -84.55% | 100.00% | | |
| 2.5 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA | -\$1,444,551,704 | -\$1,012,663,217 | \$ 431,888,487 | -29.90% | | | 2.61% |
| 2.5.05 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | -\$1,436,917,704 | -\$1,012,663,217 | \$ 424,254,486 | -29.53% | | 100.00% | |
| 2.5.05.01 | NÓMINA POR PAGAR | -\$2,056,000 | \$0 | \$ 2,056,000 | -100.00% | 0.00% | | |
| 2.5.05.02 | CESANTÍAS | -\$1,140,220,194 | -\$835,015,821 | \$ 305,204,373 | -26.77% | 82.46% | | |
| 2.5.05.03 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | -\$574,687 | \$0 | \$ 574,687 | -100.00% | 0.00% | | |
| 2.5.05.04 | VACACIONES | -\$151,534,823 | -\$92,389,328 | \$ 59,145,495 | -39.03% | 9.12% | | |
| 2.5.05.05 | PRIMA DE VACACIONES | -\$128,015,919 | -\$76,408,036 | \$ 51,607,883 | -40.31% | 7.55% | | |
| 2.5.05.06 | PRIMA DE SERVICIOS | \$0 | \$0 | \$ 0 | -500.00% | 0.00% | | |
| 2.5.05.07 | PRIMA DE NAVIDAD | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | | |
| 2.5.05.12 | BONIFICACIONES | -\$14,516,081 | -\$8,850,032 | \$ 5,666,049 | -39.03% | 0.87% | | |
| 2.5.05.15 | OTRAS PRIMAS | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | | |
| 2.5.10 | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR | -\$7,634,001 | \$0 | \$ 7,634,001 | -100.00% | | 0.00% | |
| 2.5.10.01 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | -\$7,634,001 | \$0 | \$ 7,634,001 | -100.00% | #DIV/0! | | |
| 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | -\$18,088,778,599 | -\$18,192,063,899 | -\$ 103,285,300 | 0.57% | | | 46.85% |
| 2.7.10 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | \$0 | -\$103,285,300 | -\$ 103,285,300 | #DIV/0! | | 0.57% | |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS O DEMANDAS | \$0 | -\$103,285,300 | -\$ 103,285,300 | #DIV/0! | 100.00% | | |
| 2.7.15 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | | 0.00% | |
| 2.7.15.01 | CESANTÍAS | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| 2.7.15.02 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| 2.7.15.03 | VACACIONES | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| 2.7.15.04 | PRIMA DE SERVICIOS | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| 2.7.15.06 | PRIMA DE VACACIONES | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| 2.7.15.09 | PRIMA DE NAVIDAD | \$0 | \$0 | \$ 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| 2.7.20 | PROVISIÓN PARA PENSIONES | -\$18,088,778,599 | -\$18,088,778,599 | \$ 0 | 0.00% | | 99.43% | |
| 2.7.20.03 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | -\$13,234,205,858 | -\$13,234,205,858 | \$ 0 | 0.00% | 73.16% | | |
| 2.7.20.04 | PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB) | \$4,611,118,620 | \$4,611,118,620 | \$ 0 | 0.00% | -25.49% | | |
| 2.7.20.07 | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PE | -\$18,163,207,482 | -\$18,163,207,482 | \$ 0 | 0.00% | 100.41% | | |
| 2.7.20.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR | \$8,697,516,120 | \$8,697,516,120 | \$ 0 | 0.00% | -48.08% | | |
| 2.7.21.01 | LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES | -\$3,147,999,195 | \$0 | \$ 3,147,999,195 | -100.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2.7.21.02 | LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES | \$3,147,999,195 | \$0 | -\$ 3,147,999,195 | -100.00% | 0.00% | | |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | \$0 | -\$25,607,892 | -\$ 25,607,892 | #DIV/0! | | | 0.07% |
| 2.9.05 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | \$0 | -\$25,607,892 | -\$ 25,607,892 | #DIV/0! | | 100.00% | |
| 2.9.05.18 | RECAUDOS PORCENTAJE SOBRETASAS AMBIENTAL | \$0 | -\$134,067 | -\$ 134,067 | #DIV/0! | 0.52% | | |



MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2015



| | | \$0 | -\$25,473,825 | -\$ 25,473,825 | # DIV/OI | 99.48% | | |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|--------|---------|
| 2.9.05.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | | | | | | |
| 3 | PATRIMONIO | -\$124,231,254,934 | -\$134,618,015,540 | -\$ 10,386,760,606 | 8.36% | | | |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA | -\$124,231,254,934 | -\$134,618,015,540 | -\$ 10,386,760,606 | 8.36% | | | 100.00% |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | -\$110,382,559,958 | -\$117,988,142,135 | -\$ 7,605,582,177 | 6.89% | | 87.65% | |
| 3.1.05.04 | MUNICIPIO | -\$110,382,559,958 | -\$117,988,142,135 | -\$ 7,605,582,177 | 6.89% | 100.00% | | |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -\$11,595,400,519 | -\$12,626,441,683 | -\$ 1,031,041,164 | 8.89% | 10.70% | | |
| 311001 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | \$11,595,400,519 | \$12,626,441,683 | \$ 1,031,041,164 | 8.89% | -10.70% | | |
| 3.1.15 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | -\$263,644,132 | -\$265,736,475 | -\$ 2,092,343 | 0.79% | | 0.20% | |
| 3.1.15.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MI | -\$260,835,004 | -\$264,113,204 | -\$ 3,278,200 | 1.26% | 99.39% | | |
| 3.1.15.36 | INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS | -\$1,185,857 | \$0 | \$ 1,185,857 | -100.00% | 0.00% | | |
| 3.1.15.38 | INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLI | -\$1,623,271 | -\$1,623,271 | \$0 | 0.00% | 0.61% | | |
| 3.1.20 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | -\$1,927,012,424 | -\$1,927,012,424 | \$0 | 0.00% | | 1.43% | |
| 3.1.20.01 | EN DINERO | -\$50,000,000 | -\$50,000,000 | \$0 | 0.00% | 2.59% | | |
| 3.1.20.02 | EN ESPECIE | -\$1,877,012,424 | -\$1,877,012,424 | \$0 | 0.00% | 97.41% | | |
| 3.1.25 | PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | -\$3,698,396,140 | -\$3,698,396,140 | \$0 | 0.00% | | 2.75% | |
| 3.1.25.30 | BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR | -\$1,255,089,525 | -\$1,255,089,525 | \$0 | 0.00% | 33.94% | | |
| 3.1.25.31 | BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPREST | -\$2,443,306,615 | -\$2,443,306,615 | \$0 | 0.00% | 66.06% | | |
| 3.1.28 | PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES | \$3,635,759,239 | \$1,887,713,317 | -\$ 1,748,044,922 | -48.08% | | -1.40% | |
| 3.1.28.01 | PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$8,401,156 | \$3,496,156 | -\$ 4,905,000 | -58.38% | 0.19% | | |
| 3.1.28.04 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | \$2,461,443,551 | \$1,152,034,206 | -\$ 1,309,409,345 | -53.20% | 61.03% | | |
| 3.1.28.05 | AMORTIZACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$268,147,040 | \$252,971,169 | -\$ 15,175,871 | -5.66% | 13.40% | | |
| 3.1.28.06 | AMORTIZACION DE BIENES DE BENEFICIOS Y US | \$888,279,852 | \$479,211,786 | -\$ 409,068,066 | -46.05% | 25.39% | | |
| 3.1.28.07 | AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS | \$9,486,640 | \$0 | -\$ 9,486,640 | -100.00% | 0.00% | | |

CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO
ALCALDE

ALBEIRO DE JESUS VERA VERGARA
SECRETARIO DE HACIENDA

LYDA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
CONTADORA T.P 127424 T

017



| cuenta | Descripción | DICIEMBRE 2014 | DICIEMBRE 2015 | VAR ABSOL | VAR REL | ANALISIS VERT |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 4 | INGRESOS | -\$ 46,817,625,155 | -\$ 56,467,831,276 | -\$ 9,650,206,121 | 20.61% | |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | -\$ 19,922,199,573 | -\$ 23,472,985,398 | -\$ 3,550,785,825 | 17.82% | 41.57% |
| 4.1.05 | TRIBUTARIOS | -\$ 16,893,180,048 | -\$ 19,512,589,425 | -\$ 2,619,409,377 | 15.51% | 83.13% |
| 4.1.05.07 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | -\$ 6,101,157,161 | -\$ 5,545,703,685 | \$ 555,453,476 | -9.10% | 28.42% |
| 4.1.05.08 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | -\$ 6,209,281,888 | -\$ 6,326,235,311 | -\$ 116,953,423 | 1.88% | 32.42% |
| 4.1.05.15 | IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS | -\$ 7,525,000 | \$ 0 | \$ 7,525,000 | -100.00% | 0.00% |
| 4.1.05.19 | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS | -\$ 586,462,852 | -\$ 4,052,003,729 | -\$ 3,465,540,877 | 590.92% | 20.77% |
| 4.1.05.21 | IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS | -\$ 608,903,144 | -\$ 267,340,053 | \$ 341,563,091 | -56.09% | 1.37% |
| 4.1.05.26 | IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR | -\$ 12,932,065 | -\$ 10,897,857 | \$ 2,034,208 | -15.73% | 0.06% |
| 4.1.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | -\$ 358,281,627 | -\$ 285,180,645 | \$ 73,100,982 | -20.40% | 1.46% |
| 4.1.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | -\$ 1,065,962,514 | -\$ 1,010,377,000 | \$ 55,585,514 | -5.21% | 5.18% |
| 4.1.05.45 | IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO | -\$ 1,107,661,469 | -\$ 1,197,062,268 | -\$ 89,400,799 | 8.07% | 6.13% |
| 4.1.05.58 | IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL | -\$ 51,252,921 | -\$ 87,441,666 | -\$ 36,188,745 | 70.61% | 0.45% |
| 4.1.05.61 | IMPUESTO SOBRE TELÉGRAFOS Y TELÉFONOS URBANOS | -\$ 608,981,390 | -\$ 585,687,613 | \$ 23,293,777 | -3.83% | 3.00% |
| 4.1.05.62 | SOBRETASA BOMBERIL | -\$ 174,758,017 | -\$ 144,659,598 | \$ 30,098,419 | -17.22% | 0.74% |
| 4.1.10 | NO TRIBUTARIOS | -\$ 4,926,758,441 | -\$ 4,108,589,234 | \$ 820,189,206 | -16.85% | 17.49% |
| 4.1.10.02 | MULTAS | -\$ 1,920,565,100 | -\$ 1,774,474,060 | \$ 1,446,091,040 | -90.81% | 4.30% |
| 4.1.10.03 | INTERESES | -\$ 950,858,877 | -\$ 1,672,138,456 | -\$ 721,279,579 | 75.86% | 40.72% |
| 4.1.10.04 | SANCCIONES | -\$ 19,530,429 | -\$ 28,337,842 | -\$ 8,807,413 | 45.10% | 0.69% |
| 4.1.10.27 | ESTAMPILLAS | -\$ 858,572,557 | -\$ 766,996,631 | \$ 91,575,926 | -10.67% | 18.68% |
| 4.1.10.34 | DERECHOS DE TRANSITO | -\$ 271,780,275 | -\$ 321,273,109 | -\$ 49,492,834 | 18.21% | 7.82% |
| 4.1.10.46 | LICENCIAS | -\$ 956,000 | -\$ 774,000 | \$ 182,000 | -19.04% | 0.02% |
| 4.1.10.51 | CONCESIONES | -\$ 170,331 | -\$ 20,950,000 | -\$ 20,779,669 | 12199.58% | 0.51% |
| 4.1.10.54 | MATRICULAS DE VEHICULOS | -\$ 3,378,200 | -\$ 2,554,300 | \$ 823,900 | -24.39% | 0.06% |
| 4.1.10.56 | CALCOMANIAS DE VEHICULOS | -\$ 209 | -\$ 2,795,000 | -\$ 2,794,791 | 1337220.57% | 0.07% |
| 4.1.10.58 | TRASPASO DE VEHICULOS | -\$ 9,896,278 | -\$ 2,920,138 | \$ 6,976,140 | -70.49% | 0.07% |
| 4.1.10.61 | CONTRIBUCIONES | -\$ 823,077,834 | -\$ 1,022,579,898 | -\$ 199,502,064 | 24.24% | 24.90% |
| 4.1.10.90 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | -\$ 67,972,350 | -\$ 88,775,800 | -\$ 20,803,450 | 30.61% | 2.16% |
| 4.1.11 | REGALIAS | -\$ 95,507,567 | \$ 0 | \$ 95,507,567 | -100.00% | 0.00% |
| 4.1.11.02 | MINERALES | -\$ 95,507,567 | \$ 0 | \$ 95,507,567 | -100.00% | #DIV/0! |
| 4.1.95 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | \$ 1,993,226,483 | \$ 146,173,261 | -\$ 1,847,053,222 | -92.67% | -0.82% |
| 4.1.95.10 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | \$ 539,651,872 | \$ 0 | -\$ 539,651,872 | -100.00% | 0.00% |
| 4.1.95.11 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | \$ 900,966,808 | \$ 50,518,250 | -\$ 850,448,558 | -94.39% | 34.56% |
| 4.1.95.18 | IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS | \$ 419,760,955 | \$ 0 | -\$ 419,760,955 | -100.00% | 0.00% |
| 4.1.95.48 | SOBRETASA BOMBERIL | \$ 38,907,869 | \$ 27,243,014 | -\$ 11,664,855 | -29.98% | 18.64% |
| 4.1.95.52 | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES | \$ 64,975,670 | \$ 88,411,997 | \$ 23,436,327 | 5.29% | 46.80% |
| 4.3 | VENTAS DE SERVICIOS | -\$ 114,647,581 | -\$ 97,922,405 | \$ 16,725,176 | -14.59% | 0.17% |
| 4.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | -\$ 114,647,581 | -\$ 97,922,405 | \$ 16,725,176 | -14.59% | 100.00% |
| 4.3.05.07 | EDUCACION FORMAL PREESCOLAR | \$ 0 | -\$ 19,751,424 | -\$ 19,751,424 | #DIV/0! | 20.17% |
| 4.3.05.08 | EDUCACION FORMAL -BASICA PRIMARIA | -\$ 49,600 | \$ 0 | \$ 49,600 | -100.00% | 0.00% |
| 4.3.05.50 | SERVICIOS CONEXOS | -\$ 114,597,981 | -\$ 78,170,981 | \$ 36,427,000 | -31.79% | 79.83% |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS | -\$ 23,318,016,288 | -\$ 29,950,498,104 | -\$ 6,632,481,815 | 28.44% | 53.04% |
| 4.4.08 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION | -\$ 9,457,369,072 | -\$ 9,811,117,845 | -\$ 353,748,574 | 3.74% | 32.76% |
| 4.4.08.17 | PARTICIPACION PARA SALUD | -\$ 4,306,234,730 | -\$ 4,574,172,112 | -\$ 267,937,383 | 6.22% | 46.62% |
| 4.4.08.18 | PARTICIPACION PARA EDUCACION | -\$ 1,537,921,694 | -\$ 1,594,595,781 | -\$ 56,674,087 | 3.69% | 16.25% |
| 4.4.08.19 | PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL | -\$ 2,067,055,876 | -\$ 2,116,882,288 | -\$ 49,826,412 | 2.41% | 21.58% |
| 4.4.08.20 | S.G. FONPET | -\$ 17,930,646 | -\$ 3,063,495 | \$ 14,867,151 | -82.91% | 0.03% |
| 4.4.08.21 | PROGRAMAS DE ALIMENTACION | -\$ 105,174,415 | -\$ 122,029,046 | -\$ 16,854,631 | 16.03% | 1.24% |
| 4.4.08.24 | PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO | -\$ 1,423,051,711 | -\$ 1,400,394,923 | \$ 22,656,788 | -1.59% | 14.27% |
| 4.4.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | \$ 0 | -\$ 3,836,874 | -\$ 3,836,874 | #DIV/0! | 0.04% |
| 4.4.13.05 | PARA AHORRO PENSIONAL | \$ 0 | -\$ 3,836,874 | -\$ 3,836,874 | #DIV/0! | 0.04% |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | -\$ 13,860,647,217 | -\$ 20,135,543,584 | -\$ 6,274,896,368 | 45.27% | 67.23% |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | -\$ 7,117,194,160 | -\$ 11,940,955,196 | -\$ 4,823,761,036 | 67.78% | 59.30% |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | -\$ 841,483,032 | -\$ 885,150,417 | -\$ 43,667,385 | 5.19% | 4.40% |
| 4.4.28.04 | PARA PROGRAMA DE SALUD | -\$ 5,901,970,025 | -\$ 7,309,437,972 | -\$ 1,407,467,947 | 23.85% | 36.30% |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | -\$ 3,462,761,713 | -\$ 2,946,425,370 | \$ 516,336,344 | -14.91% | 5.22% |
| 4.8.05 | FINANCIEROS | -\$ 1,089,822 | -\$ 1,542,978 | -\$ 453,156 | 41.58% | 0.05% |
| 4.8.05.90 | INGRESOS FINANCIEROS | -\$ 1,089,822 | -\$ 1,542,978 | -\$ 453,156 | 41.58% | 100.00% |
| 4.8.08 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | -\$ 901,279,147 | -\$ 1,689,176,518 | -\$ 787,897,370 | 87.42% | 57.33% |
| 4.8.08.03 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | -\$ 41,254,238 | -\$ 52,705,045 | -\$ 11,450,807 | 27.76% | 3.12% |
| 4.8.08.09 | EXCEDENTES FINANCIEROS | -\$ 575,163,839 | -\$ 970,845,462 | -\$ 395,681,623 | 68.79% | 57.47% |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTOS | -\$ 181,652,413 | -\$ 139,403,688 | \$ 42,248,725 | -23.26% | 8.25% |
| 4.8.08.19 | DONACIONES | -\$ 94,321,584 | -\$ 493,152,187 | -\$ 398,830,603 | 422.84% | 29.19% |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS ORDINARIO | -\$ 8,887,073 | -\$ 33,070,136 | -\$ 24,183,063 | 272.12% | 1.96% |
| 4.8.10 | EXTRAORDINARIOS | -\$ 187,406,151 | -\$ 108,304,063 | \$ 79,102,088 | -42.21% | 3.68% |
| 4.8.10.07 | SOBRANTES | -\$ 1,059,301 | -\$ 2,605,357 | -\$ 1,546,056 | 145.95% | 2.41% |
| 4.8.10.47 | APROVECHAMIENTOS | -\$ 182,655,106 | -\$ 99,844,812 | \$ 82,810,294 | -45.34% | 92.19% |
| 4.8.10.49 | INDEMNIZACIONES | -\$ 2,891,744 | -\$ 5,553,894 | -\$ 2,662,150 | 92.06% | 5.13% |
| 4.8.10.90 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | -\$ 800,000 | -\$ 300,000 | \$ 500,000 | -62.50% | 0.28% |
| 4.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$ 2,372,986,593 | -\$ 1,147,401,811 | \$ 1,225,584,782 | -51.65% | 38.94% |
| 4.8.15.54 | INGRESOS FISCALES | \$ 0 | \$ 532,697,630 | \$ 532,697,630 | #DIV/0! | -46.43% |
| 4.8.15.57 | TRANSFERENCIAS | -\$ 2,372,986,593 | -\$ 1,880,084,603 | \$ 492,901,990 | -29.20% | 146.43% |
| 4.8.15.59 | OTROS INGRESOS | -\$ 950 | -\$ 14,838 | -\$ 13,888 | 1461.89% | 0.00% |
| 5 | GASTOS | \$ 46,038,224,724 | \$ 43,345,745,426 | -\$ 2,692,479,298 | -5.85% | |
| 5.1 | DE ADMINISTRACION | \$ 9,034,988,166 | \$ 10,565,678,655 | \$ 1,530,690,489 | 16.94% | 24.38% |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 4,550,409,239 | \$ 4,622,015,316 | \$ 71,606,077 | 1.57% | 43.75% |
| 5.1.01.01 | SUELDOS DEL PERSONAL | \$ 2,785,616,510 | \$ 2,847,856,872 | \$ 62,240,362 | 2.23% | 61.62% |
| 5.1.01.02 | JORNALES | \$ 75,494,310 | \$ 75,883,550 | \$ 389,240 | 0.52% | 1.64% |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | \$ 211,834,194 | \$ 214,787,681 | \$ 2,953,487 | 1.39% | 4.65% |
| 5.1.01.06 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | \$ 2,053,333 | \$ 0 | -\$ 2,053,333 | -100.00% | 0.00% |
| 5.1.01.09 | HONORARIOS | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% |
| 5.1.01.13 | PRIMA DE VACACIONES | \$ 206,145,852 | \$ 131,935,273 | -\$ 74,210,580 | -36.00% | 2.85% |
| 5.1.01.14 | PRIMA DE NAVIDAD | \$ 261,640,088 | \$ 274,101,711 | \$ 12,461,623 | 4.76% | 5.93% |
| 5.1.01.17 | VACACIONES | \$ 198,195,104 | \$ 179,261,482 | -\$ 18,933,622 | -9.55% | 3.88% |
| 5.1.01.18 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | \$ 22,488,471 | \$ 21,270,417 | -\$ 1,218,054 | -5.42% | 0.46% |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | \$ 45,051,632 | \$ 49,296,824 | \$ 4,245,192 | 9.42% | 1.07% |
| 5.1.01.24 | CESANTIAS | \$ 292,020,304 | \$ 394,794,625 | \$ 102,774,321 | 35.19% | 8.54% |
| 5.1.01.30 | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL | \$ 106,897,224 | \$ 23,798,203 | -\$ 83,099,021 | -77.74% | 0.51% |
| 5.1.01.31 | DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | \$ 19,369,857 | \$ 20,745,688 | \$ 1,375,831 | 7.10% | 0.45% |
| 5.1.01.47 | VIATICOS | \$ 1,739,998 | \$ 57,928,266 | \$ 56,188,268 | 3229.21% | 1.25% |
| 5.1.01.52 | PRIMA DE SERVICIOS | \$ 29,531,888 | \$ 28,772,530 | -\$ 759,358 | -2.57% | 0.62% |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | \$ 266,221,660 | \$ 277,306,824 | \$ 11,085,164 | 4.16% | 6.00% |
| 5.1.01.64 | OTRAS PRIMAS | \$ 7,726,420 | \$ 4,971,244 | -\$ 2,755,176 | -35.66% | 0.11% |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 18,382,393 | \$ 19,304,125 | \$ 921,732 | 5.01% | 0.42% |
| 5.1.02.09 | AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES | \$ 257,638,346 | \$ 414,476,265 | \$ 156,837,919 | 60.88% | 3.92% |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 257,638,346 | \$ 414,476,265 | \$ 156,837,919 | 60.88% | 100.00% |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | \$ 912,313,379 | \$ 945,231,794 | \$ 32,918,415 | 3.61% | 8.95% |
| 5.1.03.03 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | \$ 134,161,900 | \$ 130,821,000 | -\$ 3,340,900 | -2.49% | 13.84% |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | \$ 304,889,902 | \$ 302,992,234 | -\$ 1,897,668 | -0.56% | 32.05% |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | \$ 59,481,413 | \$ 74,193,929 | \$ 14,712,516 | 24.73% | 7.85% |
| 5.1.03.07 | COTIZ ENTID ADMINIST DEL REG PRIMA MEDIA | \$ 186,874,103 | \$ 196,549,521 | \$ 9,675,418 | 5.18% | 20.79% |
| 5.1.03.08 | COTIZA ENTID ADMINIST DEL REG AHORRO IN | \$ 227,106,061 | \$ 240,675,110 | \$ 13,569,049 | 5.97% | 25.46% |

AC



MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA
NIT 890,980,447-1
ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2015



| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------|---------|
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | \$ 166,785,700 | \$ 163,526,000 | -\$ 3,259,700 | -1.95% | | 1.55% |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | \$ 99,969,900 | \$ 98,113,300 | -\$ 1,856,600 | -1.88% | 60.00% | |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | \$ 16,661,200 | \$ 16,354,600 | -\$ 306,600 | -1.84% | 10.00% | |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP | \$ 16,716,700 | \$ 16,354,600 | -\$ 362,100 | -2.17% | 10.00% | |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTIT | \$ 33,437,900 | \$ 32,703,500 | -\$ 734,400 | -2.20% | 20.00% | |
| 5.1.11 | GENERALES | \$ 3,142,161,169 | \$ 4,414,583,456 | \$ 1,272,422,287 | 40.50% | | 41.78% |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | \$ 2,187,281,134 | \$ 2,783,921,712 | \$ 596,640,578 | 27.28% | 63.06% | |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 137,800,668 | \$ 191,568,136 | \$ 53,767,468 | 39.02% | 4.34% | |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | \$ 7,730,427 | \$ 32,919,485 | \$ 25,189,058 | 325.84% | 0.75% | |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | \$ 370,175,528 | \$ 435,979,817 | \$ 65,804,290 | 17.78% | 9.88% | |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | \$ 12,093,113 | \$ 83,311,818 | \$ 71,218,705 | 588.92% | 1.89% | |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | \$ 1,863,696 | \$ 3,958,449 | \$ 2,094,753 | 112.40% | 0.09% | |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | \$ 27,227,843 | \$ 51,486,500 | \$ 24,258,657 | 89.10% | 1.17% | |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y | \$ 8,982,674 | \$ 15,240,600 | \$ 6,257,926 | 69.67% | 0.35% | |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | \$ 81,973,990 | \$ 39,736,810 | -\$ 42,237,180 | -51.53% | 0.90% | |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | \$ 223,956,723 | \$ 235,743,529 | \$ 11,786,806 | 5.26% | 5.34% | |
| 5.1.11.27 | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN | \$ 0 | \$ 146,959,084 | \$ 146,959,084 | #DIV/0! | 3.33% | |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 17,983,838 | \$ 342,617,067 | \$ 324,633,229 | 1805.14% | 7.76% | |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT | \$ 38,569,023 | \$ 17,213,493 | -\$ 21,355,530 | -55.37% | 0.39% | |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA | \$ 20,825,541 | \$ 29,905,322 | \$ 9,079,781 | 43.60% | 0.68% | |
| 5.1.11.63 | CONTRATOS DE APRENDIZAJE | \$ 1,670,638 | \$ 2,710,399 | \$ 1,039,761 | 62.24% | 0.06% | |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES | \$ 1,354,720 | \$ 1,311,235 | -\$ 43,485 | -3.21% | 0.03% | |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | \$ 2,671,614 | \$ 0 | -\$ 2,671,614 | -100.00% | 0.00% | |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ 5,680,333 | \$ 5,845,824 | \$ 165,491 | 2.91% | | 0.06% |
| 5.1.20.10 | TASAS | \$ 0 | \$ 442,307 | \$ 442,307 | #DIV/0! | 7.57% | |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | \$ 3,474,900 | \$ 3,047,250 | -\$ 427,650 | -12.31% | 52.13% | |
| 5.1.20.17 | INTERESES DE MORA | \$ 579,000 | \$ 0 | -\$ 579,000 | -100.00% | 0.00% | |
| 5.1.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 1,626,433 | \$ 2,356,267 | \$ 729,834 | 44.87% | 40.31% | |
| 5.2 | DE OPERACIÓN | \$ 6,288,299,957 | \$ 12,490,185,800 | \$ 6,201,885,844 | 98.63% | | 28.82% |
| 5.2.02 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | #DIV/0! | | 0.00% |
| 5.2.02.08 | HONORARIOS | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.99% |
| 5.2.11 | GENERALES | \$ 6,288,299,957 | \$ 12,489,067,298 | \$ 6,200,767,342 | 98.61% | | |
| 5.2.11.08 | GASTOS DE ASOCIACIÓN | \$ 830,000 | \$ 868,000 | \$ 38,000 | 4.58% | 0.01% | |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | \$ 2,579,329,072 | \$ 5,006,875,879 | \$ 2,427,546,807 | 94.12% | 40.09% | |
| 5.2.11.12 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 579,020,232 | \$ 733,972,191 | \$ 154,951,959 | 26.76% | 5.88% | |
| 5.2.11.13 | MANTENIMIENTO | \$ 609,701,448 | \$ 926,259,726 | \$ 316,558,278 | 51.92% | 7.42% | |
| 5.2.11.15 | SERVICIOS PÚBLICOS | \$ 723,817,885 | \$ 1,903,267,707 | \$ 1,179,449,842 | 162.95% | 15.24% | |
| 5.2.11.16 | ARRENDAMIENTO | \$ 51,875,265 | \$ 30,062,678 | -\$ 21,812,587 | -42.05% | 0.24% | |
| 5.2.11.18 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | \$ 14,609,499 | \$ 155,000,000 | \$ 140,390,501 | 960.95% | 1.24% | |
| 5.2.11.19 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y | \$ 4,000,000 | \$ 0 | -\$ 4,000,000 | -100.00% | 0.00% | |
| 5.2.11.21 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | \$ 58,557,949 | \$ 91,884,690 | \$ 33,226,741 | 56.64% | 0.74% | |
| 5.2.11.25 | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN | \$ 47,312,360 | \$ 56,900,000 | \$ 9,587,640 | 20.26% | 0.46% | |
| 5.2.11.28 | ALIMENTACIÓN ESCOLAR | \$ 1,334,685,461 | \$ 2,576,379,265 | \$ 1,241,693,804 | 93.03% | 20.63% | |
| 5.2.11.32 | ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA | \$ 100,335,065 | \$ 98,175,496 | -\$ 2,159,569 | -2.15% | 0.79% | |
| 5.2.11.42 | APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLIC | \$ 0 | \$ 31,000,000 | \$ 31,000,000 | #DIV/0! | 0.25% | |
| 5.2.11.44 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 117,181,759 | \$ 134,941,672 | \$ 17,759,913 | 15.16% | 1.08% | |
| 5.2.11.47 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT | \$ 20,948,131 | \$ 130,498,204 | \$ 109,550,073 | 522.96% | 1.04% | |
| 5.2.11.54 | BODEGAJE | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | |
| 5.2.11.64 | INTANGIBLES | \$ 45,995,851 | \$ 45,245,320 | -\$ 750,531 | -1.63% | 0.36% | |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | \$ 0 | \$ 567,736,470 | \$ 567,736,470 | #DIV/0! | 4.55% | |
| 5.2.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ 0 | \$ 1,118,502 | \$ 1,118,502 | #DIV/0! | | 0.01% |
| 5.2.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | \$ 0 | \$ 1,118,502 | \$ 1,118,502 | #DIV/0! | 100% | |
| 5.3 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR | \$ 0 | \$ 106,356,745 | \$ 106,356,745 | #DIV/0! | | 0.25% |
| 5.3.02 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES | \$ 0 | \$ 3,071,445 | \$ 3,071,445 | #DIV/0! | | 2.89% |
| 5.3.02.32 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE | \$ 0 | \$ 3,071,445 | \$ 3,071,445 | #DIV/0! | 100% | |
| 5.3.14 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | \$ 0 | \$ 103,285,300 | \$ 103,285,300 | #DIV/0! | | 97.11% |
| 5.3.14.01 | LITIGIOS O DEMANDAS | \$ 0 | \$ 25,774,000 | \$ 25,774,000 | #DIV/0! | 25% | |
| 5.3.14.05 | GARANTÍAS CONTRACTUALES | \$ 0 | \$ 77,511,300 | \$ 77,511,300 | #DIV/0! | 75% | |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS | \$ 1,393,017,732 | \$ 1,966,207,662 | \$ 573,189,930 | 41.15% | | 4.54% |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | \$ 1,393,017,732 | \$ 1,966,207,662 | \$ 573,189,930 | 41.15% | 100.00% | |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | \$ 818,305,757 | \$ 957,600,417 | \$ 139,294,660 | 17.02% | 48.70% | |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | \$ 574,711,975 | \$ 1,008,607,245 | \$ 433,895,270 | 75.50% | 51.30% | |
| 5.5 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | \$ 15,259,666,109 | \$ 15,689,064,191 | \$ 429,398,083 | 2.81% | | 36.20% |
| 5.5.01 | EDUCACIÓN | \$ 977,296,697 | \$ 1,020,039,870 | \$ 42,743,173 | 4.37% | | 6.50% |
| 5.5.01.05 | GENERALES | \$ 977,296,697 | \$ 1,020,039,870 | \$ 42,743,173 | 4.37% | 100.00% | |
| 5.5.02 | SALUD | \$ 11,393,246,773 | \$ 12,026,534,079 | \$ 633,287,307 | 5.58% | | 76.66% |
| 5.5.02.05 | GENERALES | \$ 4,678,582,908 | \$ 516,201,393 | -\$ 4,162,381,515 | -88.97% | 4.29% | |
| 5.5.02.08 | SUBSIDIO A LA OFERTA | \$ 418,589,971 | \$ 273,937,787 | -\$ 144,652,184 | -34.56% | 2.28% | |
| 5.5.02.10 | RÉGIMEN SUBSIDIADO | \$ 6,296,073,894 | \$ 11,236,394,899 | \$ 4,940,321,005 | 78.47% | 93.43% | |
| 5.5.03 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | \$ 329,328,416 | \$ 1,500,000 | -\$ 327,828,416 | -99.54% | 0.01% | |
| 5.5.03.05 | GENERALES | \$ 329,328,416 | \$ 1,500,000 | -\$ 327,828,416 | -99.54% | 100.00% | |
| 5.5.04 | VIVIENDA | \$ 77,250,000 | \$ 62,000,000 | -\$ 15,250,000 | -19.74% | | 0.40% |
| 5.5.04.05 | GENERALES | \$ 77,250,000 | \$ 62,000,000 | -\$ 15,250,000 | -19.74% | 100.00% | |
| 5.5.05 | RECREACIÓN Y DEPORTE | \$ 890,859,748 | \$ 859,370,610 | -\$ 31,489,138 | -3.53% | | 5.48% |
| 5.5.05.05 | GENERALES | \$ 890,859,748 | \$ 859,370,610 | -\$ 31,489,138 | -3.53% | 100.00% | |
| 5.5.06 | CULTURA | \$ 1,052,598,866 | \$ 1,174,610,061 | \$ 122,011,395 | 11.59% | | 7.49% |
| 5.5.06.05 | GENERALES | \$ 1,052,598,866 | \$ 1,174,610,061 | \$ 122,011,395 | 11.59% | 100.00% | |
| 5.5.07 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIA | \$ 69,919,433 | \$ 29,756,807 | -\$ 40,162,626 | -57.44% | | 0.19% |
| 5.5.07.05 | GENERALES | \$ 69,919,433 | \$ 29,756,807 | -\$ 40,162,626 | -57.44% | 100.00% | |
| 5.5.08 | MEDIO AMBIENTE | \$ 321,882,001 | \$ 26,918,976 | -\$ 294,963,025 | -91.64% | | 0.17% |
| 5.5.08.01 | ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN | \$ 261,224,324 | \$ 1,929,418 | -\$ 259,294,906 | -99.28% | 7.17% | |
| 5.5.08.02 | ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN | \$ 6,907,806 | \$ 465,362 | -\$ 6,442,444 | -93.26% | 1.73% | |
| 5.5.08.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | \$ 692,871 | \$ 0 | -\$ 692,871 | -100.00% | 0.00% | |
| 5.5.08.07 | ASISTENCIA TÉCNICA | \$ 53,057,000 | \$ 24,524,196 | -\$ 28,532,804 | -53.78% | 91.10% | |
| 5.5.50 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | \$ 147,284,375 | \$ 488,333,786 | \$ 341,049,413 | 231.56% | | 3.11% |
| 5.5.50.02 | PARA EDUCACIÓN | \$ 13,340,000 | \$ 299,306,700 | \$ 286,000,000 | 2143.68% | 61.29% | |
| 5.5.50.03 | PARA ASISTENCIA SOCIAL | \$ 1,950,000 | \$ 7,960,000 | \$ 6,010,000 | 308.21% | 1.63% | |
| 5.5.50.09 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | \$ 131,994,375 | \$ 181,067,088 | \$ 49,072,713 | 37.18% | 37.08% | |
| 5.8 | OTROS GASTOS | \$ 2,466,852,242 | \$ 2,528,252,372 | \$ 61,400,130 | 2.49% | | 5.83% |
| 5.8.01 | INTERESES | \$ 2,421,041,315 | \$ 1,802,382,388 | -\$ 618,658,927 | -25.55% | | 71.29% |
| 5.8.01.35 | OPERACIONES DE CRÉD PÚB.INTERNAS LARGO PLAZO | \$ 2,418,258,589 | \$ 1,768,427,039 | -\$ 651,831,550 | -26.95% | 98.01% | |
| 5.8.01.90 | OTROS INTERESES | \$ 2,782,726 | \$ 35,855,349 | \$ 33,172,623 | 1192.09% | 1.99% | |
| 5.8.05 | FINANCIEROS | \$ 420,000 | \$ 0 | -\$ 420,000 | -100.00% | | 0.00% |
| 5.8.05.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | \$ 420,000 | \$ 0 | -\$ 420,000 | -100.00% | #DIV/0! | |
| 5.8.08 | GASTOS ORDINARIOS | \$ 45,399,927 | \$ 725,899,984 | \$ 680,479,057 | 1499.15% | | 28.71% |
| 5.8.08.11 | DONACIONES | \$ 19,321,584 | \$ 472,552,187 | \$ 453,230,603 | 2345.72% | 65.10% | |
| 5.8.08.12 | SENTENCIAS | \$ 12,320,000 | \$ 243,756,828 | \$ 231,436,828 | 1878.55% | 33.58% | |
| 5.8.08.90 | GASTOS ORDINARIOS | \$ 13,749,343 | \$ 9,560,969 | -\$ 4,188,374 | -30.46% | 1.32% | |
| 5.9 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO | \$ 11,595,400,519 | \$ 12,626,441,683 | \$ 1,031,041,164 | 8.89% | | 29.13% |
| 5.9.05 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | \$ 11,595,400,519 | \$ 12,626,441,683 | \$ 1,031,041,164 | 8.89% | 100.00% | |
| 5.9.05.01 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | \$ 11,595,400,519 | \$ 12,626,441,683 | \$ 1,031,041,164 | 8.89% | 100.00% | |
| 6 | COSTOS OPERACION | \$ 779,400,431 | \$ 495,644,167 | -\$ 283,756,264 | -36.41% | | |
| 6.3 | COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS | \$ 779,400,431 | \$ 495,644,167 | -\$ 283,756,264 | -36.41% | | 100.00% |

44C



| | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| 8.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | \$ 779,400,431 | \$ 495,844,167 | -\$ 283,756,264 | -36.41% | | 100.00% |
| 8.3.05.01 | EDUCACION FORMAL PREESCOLAR | \$ 89,673,048 | \$ 28,029,166 | -\$ 61,643,882 | -68.74% | 5.66% | |
| 8.3.05.02 | EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA | \$ 339,337,587 | \$ 191,778,548 | -\$ 147,559,041 | -43.48% | 38.69% | |
| 8.3.05.03 | EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA | \$ 250,443,541 | \$ 194,331,336 | -\$ 56,112,205 | -22.41% | 39.21% | |
| 8.3.05.04 | EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA | \$ 79,973,638 | \$ 69,523,368 | -\$ 10,450,270 | -13.07% | 14.03% | |
| 8.3.05.05 | EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA | \$ 19,972,617 | \$ 11,981,751 | -\$ 7,990,866 | -40.01% | 2.42% | |
| 7 | COSTOS PRODUCCION | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | |
| 7.2 | COSTOS DE PRODUCCION | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | #DIV/0! |
| 7.2.01 | EDUCACION FORMAL PREESCOLAR | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | #DIV/0! | 0.00% | #DIV/0! |
| 7.2.01.01 | MATERIALES | \$ 36,962,988 | \$ 14,035,599 | -\$ 22,927,389 | -62.03% | #DIV/0! | |
| 7.2.01.02 | GENERALES | \$ 52,710,060 | \$ 13,993,567 | -\$ 38,716,493 | -73.45% | #DIV/0! | |
| 7.2.01.95 | TRASLADO DEL COSTO (CR) | -\$ 89,673,048 | -\$ 28,029,166 | \$ 61,643,882 | -68.74% | #DIV/0! | |
| 7.2.02 | EDUCACION FORMAL- BASICA PRIMARIA | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 7.2.02.01 | MATERIALES | \$ 151,478,567 | \$ 96,153,750 | -\$ 55,324,817 | -36.52% | #DIV/0! | |
| 7.2.02.02 | GENERALES | \$ 187,859,020 | \$ 95,624,796 | -\$ 92,234,224 | -49.10% | #DIV/0! | |
| 7.2.02.95 | TRASLADO COSTO (CR) | -\$ 339,337,587 | -\$ 191,778,548 | \$ 147,559,041 | -43.48% | #DIV/0! | |
| 7.2.03 | EDUCACION FORMAL- BASICA SECUNDARIA | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 7.2.03.01 | MATERIALES | \$ 120,900,205 | \$ 97,303,970 | -\$ 23,596,235 | -19.52% | #DIV/0! | |
| 7.2.03.02 | GENERALES | \$ 129,543,336 | \$ 97,027,366 | -\$ 32,515,970 | -25.10% | #DIV/0! | |
| 7.2.03.95 | TRASLADO COSTOS (CR) | -\$ 250,443,541 | -\$ 194,331,336 | \$ 56,112,205 | -22.41% | #DIV/0! | |
| 7.2.04 | EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 7.2.04.01 | MATERIALES | \$ 40,652,859 | \$ 32,986,591 | -\$ 7,666,268 | -18.86% | #DIV/0! | |
| 7.2.04.02 | GENERALES | \$ 39,320,779 | \$ 36,536,777 | -\$ 2,784,002 | -7.08% | #DIV/0! | |
| 7.2.04.95 | TRASLADO COSTOS (CR) | -\$ 79,973,638 | -\$ 69,523,368 | \$ 10,450,270 | -13.07% | #DIV/0! | |
| 7.2.05 | EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 7.2.05.01 | MATERIALES | \$ 9,417,430 | \$ 7,283,762 | -\$ 2,133,668 | -22.87% | #DIV/0! | |
| 7.2.05.02 | GENERALES | \$ 10,555,187 | \$ 4,717,989 | -\$ 5,837,198 | -55.30% | #DIV/0! | |
| 7.2.05.95 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -\$ 19,972,617 | -\$ 11,981,751 | \$ 7,990,866 | -40.01% | #DIV/0! | |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | -100.00% | | |
| 9.1 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | -\$ 3,721,559,300 | -\$ 3,533,473,300 | \$ 188,086,000 | -5.05% | | #DIV/0! |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y DEMANDAS | -\$ 3,721,559,300 | -\$ 3,533,473,300 | \$ 188,086,000 | -5.05% | 100.00% | |
| 9.1.20.02 | LABORALES | -\$ 751,540,000 | -\$ 651,192,000 | \$ 100,348,000 | -13.35% | 18.43% | |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | -\$ 2,970,019,300 | -\$ 2,882,281,300 | \$ 87,738,000 | -2.95% | 81.57% | |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | -\$ 776,514,332 | -\$ 3,166,697,475 | -\$ 2,390,183,143 | 307.81% | | #DIV/0! |
| 9.3.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | -\$ 776,514,332 | -\$ 3,166,697,475 | -\$ 2,390,183,143 | 307.81% | 100.00% | |
| 9.3.90.15 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL | -\$ 770,337,721 | -\$ 882,883,829 | -\$ 112,546,108 | 14.61% | 27.88% | |
| 9.3.90.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | -\$ 6,176,611 | -\$ 2,283,813,646 | -\$ 2,277,637,035 | 36875.19% | 72.12% | |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | \$ 4,498,073,632 | \$ 6,700,170,775 | \$ 2,202,097,143 | 48.96% | | #DIV/0! |
| 9.9.05 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA | \$ 3,721,559,300 | \$ 3,533,473,300 | -\$ 188,086,000 | -5.05% | 52.74% | |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 3,721,559,300 | \$ 3,533,473,300 | -\$ 188,086,000 | -5.05% | 100.00% | |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | \$ 776,514,332 | \$ 3,166,697,475 | \$ 2,390,183,143 | 307.81% | 47.26% | |
| 9.9.15.23 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL | \$ 770,337,721 | \$ 882,883,829 | \$ 112,546,108 | 14.61% | 27.88% | |
| 9.9.15.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | \$ 6,176,611 | \$ 2,283,813,646 | \$ 2,277,637,035 | 36875.19% | 72.12% | |

CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO
ALCALDE

ALBIRO DE JESUS VERA VERGARA
SECRETARIO DE HACIENDA

DIANA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
CONTADORA TFP 127424 T

CP 17



CERTIFICACION DEL CONTADOR A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Suscrito CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO, Representante Legal y LYDA PATRICIA SANCHEZ CARDONA, profesional universitario con funciones de Contador Público del municipio de Caldas Antioquia, con Nit 890980447-1 en ejercicio de las facultades legales que le confieren y dando cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995.

CERTIFICAN

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Municipio de Caldas Antioquia con corte a Diciembre 31 del 2015, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema Integrado de Información Financiera SAIMYR y éste se laboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que en los estados contables básicos del Municipio de Caldas Antioquia con corte a Diciembre 31 de 2015, revelan el valor total del activo, pasivo, y patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor y emitido por Saimyr a Diciembre 31 de 2015.

Que la información financiera, Económica, Social y Ambiental del Municipio de Caldas Antioquia, correspondiente al periodo contable del año 2015, se validó y transmitió por el CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACIÓN PÚBLICA – CHIP al 31 de Diciembre 2015.

CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO
C. C 71.391.526
Representante legal

u/c

LYDA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
T.P No. 127424 -T

17
[Signature]

Del



NIT: 890.980.447-1
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS
A Diciembre 31 2015
Saldas en miles

| CODIGO | NOMBRE | DETALLE NOTAS ESPECIFICAS | VALOR NOTA ESPECIFICADA EN (Miles) |
|---------------|---------------------|--|---|
| 1.1.05.01 | CAJA PRINCIPAL | Se realiza conciliación mensualizada de saldos y movimientos con boletín de caja que entrega el área responsable (tesorería). | 0 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | Conciliada de acuerdo a los movimientos reflejados y certificados por la tesorería municipal, según boletín de caja. | 0 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | Se concilia mensualmente de acuerdo a la información suministrada por el área de tesorería como responsable de la información. En los saldos de estas cuentas representa los fondos en cuenta corriente bancarias que posee distribuida en recursos ordinarios, destinación especial, Sistema General de Participación y contratos y/o convenios. Las cuentas han sido conciliadas y debidamente ajustadas al cierre del ejercicio. El saldo a diciembre 31 de 2015. esta cuenta bancarias se encuentran conciliadas al corte del periodo en un 100%, sin embargo, hay partidas conciliatorias que se presenta en la dinámica normal del ejercicio por partidas que son identificadas y registradas los primeros días del mes siguiente al corte, aclarando que corresponde extractos bancarios que se reciben hasta el último día del mes de corte y que no es posible identificar por el tiempo de ingresos o el gasto, igualmente no se identifica de forma inmediata algunas consignaciones realizadas por los diferentes entes a favor del municipio. | \$ 4.951'867 |

419



| | | | |
|-----------|--|--|------------|
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | El saldo de esta cuenta representa los fondos de cuentas de ahorro bancario que posee la entidad distribuida en recursos ordinarios, destinación especial, Sistema General de Participación y contratos y/o convenios. Las cuentas han sido conciliado y debidamente ajustadas al cierre al ejercicio, conciliación que se realiza mensual de acuerdo a la información suministrada por el área de tesorería como responsable de la información. | 4. 776'632 |
| 1.2.01.06 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A TERMINO | Se refleja un saldo en esta cuenta 100 Mil, inversiones que reportan las instituciones educativas después de consolidar la información contable a diciembre 31. | \$ 100 |
| 1.2.07.55 | SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | Representa unas inversiones en el sector solidario Aseo Caldas con una participación del 40%. | \$ 143'702 |
| 1.2.16.02 | SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA | Se reporta en la cuenta contable un movimiento de \$ 107millones 485 mil, este movimiento se refleja de acuerdo baja de la cuenta del balance de inversiones a nombre del municipio de caldas con la empresa Acuantioquia empresa liquidada en el año 2006. | \$ 107'485 |
| 1.2.16.06 | ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO | Cuenta que no reporta movimiento alguno en el balance reportando un saldo de \$ 24 millones 571 mil valor actual de unas acciones de la empresa coomunicipios (empresa en liquidación). | \$24'571 |
| 1.2.80.34 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES | Cuenta contable provisión para proyecto de inversiones, se provisiona el valor estimado según inversiones a nombre del municipio de caldas, saldo a diciembre 31 de 2015 por valor de \$104 millones 414 mil pesos. | \$ 104'414 |
| 1.3.05.07 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | El grupo de rentas por cobrar se ajustaron los saldos con base a la certificación de la Tesorera Municipal, por motivos que el sistema no genera listados que permitan conciliar los saldos. Refleja una variación de más \$117 millones 684 mil pesos, frente al 2014. Cuentas por cobrar que a diciembre 31 de 2015 no realizaron los contribuyentes su debido pago, quedando así un debido cobrar para la próxima vigencia. | \$ 999'321 |

Q-119



| | | | |
|-----------|---------------------------------------|---|--------------|
| 1.3.05.08 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | <p>Para el año 2015 el grupo de rentas por cobrar se ajustaron los saldos con base a la certificación de la Tesorera Municipal, por motivos que el sistema no genera listados que permitan conciliar los saldos. Ajustes que se realizan manual en contabilidad ya que con el nuevo sistema financiero no trabajando en línea, desarrollo que está realizando el nuevo sistema financiero. Esta cuenta reporta un saldo representativo cobro a diciembre 31 de 2015, los contribuyentes no realizaron el pago de industria y comercio, dejando así una debido cobrar de \$ 331 millón 297 para la próxima vigencia.</p> | \$ 484'253 |
| 1.3.05.21 | IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS | <p>Para el año 2015 el grupo de rentas por cobrar se ajustan los saldos con base a la certificación del área de Tesorera Municipal, por motivos que el sistema no genera la causalidad automática de dicha cuenta. Ajustes que se realizan con comprobante manual en contabilidad, el sistema Saimyr nos certifica que están trabajando en el desarrollo de dicho proceso, requerimiento hecho por escrito desde el área financiera del municipio caldas. Saldo de \$43 millones 643 impuesto causado a diciembre 31 de 2015</p> | \$ 43'643 |
| 1.3.10.07 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | Valor correspondiente al impuesto de registro de vigencias anteriores por valor \$ 1'854 millones 154 mil pesos. | \$ 1'854.154 |
| 1.3.10.08 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | Valor correspondiente al impuesto de registro de vigencias anteriores por valor\$ 484 millones 253 mil pesos. | \$ 484'253 |
| 1.3.10.20 | IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS | Valor correspondiente al impuesto de registro de vigencias anteriores por valor \$ 88 millones 432 mil pesos. | \$ 88'432 |



| | | | |
|-----------|----------------------|--|--------------|
| 1.4.01.02 | MULTAS | <p>El grupo de multas se ajustaron a los saldos de las multas de tránsito por cobrar a diciembre 31 de 2015 con base a la certificación de Secretario de Transporte y Transito presento una disminución del 14% frente al año 2014, con una variación en el 2015 de \$ 1'167 millones 180 mil, representa un 24% del total de los activos ya que estaba cargando mal en la cuenta contable cargando el total del ingreso incluyendo simit y polca y estas dos últimas el ingreso no es del Municipio motivo por el cual se hace la reclasificación de c* c real a nombre del Municipio y se reclasifica las cuentas del simit y polca a cuentas de orden para llevarles su control a medida que estas se recaudan y se hagan su respectivo pago mes a mes. Es de anotar que la secretaria de tránsito y transporte del municipio de caldas en línea con la secretaria de hacienda se implementa el área financiera en tránsito mostrando como resultado un mejor control y procesos en esta dependencia.</p> | \$ 1'167.180 |
| 1.4.01.03 | INTERESES | <p>Para el año 2015 el grupo de rentas por cobrar se ajustan los saldos con base a la certificación del área de Tesorera Municipal, por motivos que el sistema no genera la causalidad automática de dicha cuenta. Ajustes que se realizan con comprobante manual en contabilidad, el sistema financiero Saimyr nos certifica que están trabajando en el desarrollo de dicho proceso este requerimiento hechos por escrito desde el área financiera del municipio. Esta cuenta contable muestra un comportamiento de incremento de intereses rea de tesorería después de general los procesos de facturación y el no pago de impuestos incrementa notoriamente los intereses en el año 2015 en \$ 414 millones 226 mil pesos con relación al 2014.</p> | \$ 414'226 |
| 1.4.01.29 | DERECHOS DE TRANSITO | <p>El grupo de derechos de transito se ajustaron a los saldos de las multas de tránsito por cobrar a diciembre 31 de 2015, con base a la certificación de Secretario de Transporte y Transito presento una disminución del 17.29% frente al año 2014, con una variación en el 2015 de \$ 100 millones 192 mil pesos, esta cuenta se disminuye por la gestión financiera realizada en el área de transito durante el año 2015.</p> | \$ 100'192 |

4217



| | | | |
|-----------|--|--|------------|
| 1.4.13.15 | S.G.P PARTICIPACION PARA SALUD | Está compuesta por la última doceava del SGP Salud, por valor de \$ 138 millones 385 mil a diciembre 31 de 2015 | \$ 138'385 |
| 1.4.13.17 | S.G.P PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL | Está compuesta por la última doceava del SGP Propósitos Generales, por valor de \$ 138 millones 385 mil a diciembre 31 de 2015. | \$ 138'385 |
| 1.4.13.18 | SGP PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES FONPET | Está compuesta por la última doceava del SGP fonpet, por valor de \$ 3 millones 063 mil a diciembre 31 de 2015. | \$ 3'063 |
| 1.4.13.19 | S.G.P PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR | Está compuesta por la última doceava del SGP Programas de Alimentación por valor de \$ 2 millones 650 mil a diciembre 31 de 2015 | \$ 2'650 |
| 1.4.13.22 | S.G.P PARTICIPACION ARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Está compuesta por la última doceava del SGP Agua Potable por valor de \$ 23 millones 024 mil a diciembre 31 de 2015 | \$ 23'024 |
| 1.4.20.13 | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | Los saldos de anticipos para la adquisición de bienes y servicios a diciembre 31 de 2015 no presenta variación ya que trae el mismo saldo por valor de \$ 32 millones 588 mil del año 2014, esto debido que no se ha legalizado el bien o servicio adquirido en el contrato. Es de anotar que estas cuentas se legalizan contablemente cuando la secretaria realiza el acta de liquidación y la radica en el área de contabilidad. | \$ 32'588 |
| 1.4.20.13 | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | Los saldos de anticipos para la adquisición de bienes y servicios a diciembre 31 de 2015, presenta un saldo \$ 647 millones 599 mil y una variación absoluta de \$ 7 millones 376 mil, esto debido que no se han legalizado el bien o servicio adquirido o están en la ejecución del contrato. Es de anotar que estas cuentas se legalizan contablemente cuando la secretaria realiza el pago para amortizar el anticipo o con acta de liquidación y la radica en el área de contabilidad para legalizar dicho anticipo. A diciembre 31 de 2015 no reposan actas de liquidación y los soportes debidos para su legalización. | \$ 647,599 |

Q1'19



| | | | |
|-----------|---------------------------------|---|---------------|
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN | El saldo actual de esta cuenta está determinada por 4 convenios con Empresas Públicas de Medellín por un valor de \$ 2724 millones 000 mil ,Empresa para la seguridad urbana ESU por valor de \$ 596 millones 615 mil , Empresa de Vivienda de Antioquia por valor de 102 millones 012 mil pesos y fundación para el buen gobierno con un valor de 116 millones 500 mil pesos este último recurso entregado en administración no tiene acta de liquidación para su respectiva legalización se está realizando el debido proceso de la información ya que la empresa ya no existe. | \$ 3'439.924 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | Esta cuenta presenta una variación para el año 2015, representando un 55.96% variación real esto debido que se ajustaron contablemente unos saldos que estaban cargando en el balance y según certificación por parte del área administrativa estos valores ya se habían cancelado a favor del municipio pero incorporando nuevamente al ingreso y no a la cuenta por cobrar de cuotas partes pensiones, reflejando una variación de \$ 107 millones 253 mil. | \$ 84'395 |
| 1.6.05.01 | URBANOS | Representa el valor de los predios urbanos de propiedad del Municipio de Caldas, por valor de \$ 52'158 millones 682 mil, saldo a diciembre 31 de 2015. | \$ 52'158.924 |
| 1.6.05.02 | RURALES | Representa el valor de los predios rurales de propiedad del municipio por valor de \$ 1'523 millones 605 mil, saldo a diciembre 31 de 2015. | \$ 1'523.605 |
| 1.6.15.01 | EDIFICACIONES | Presenta una variación negativa \$ 1'497 millones 797 mil pesos, es decir un -84.77% de disminución con relación al año 2014, variación que se refleja en esta cuenta ya que se legaliza la cuenta contable en curso trasladando saldo para cuenta plantas de tratamiento y acueducto en su totalidad según actas de liquidación por la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Caldas a diciembre 31 de 2015. | \$ 274'969 |
| 1.6.15.04 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | Esta cuenta presenta una variación negativa para el año 2015 de \$ 1'224 millones 114 mil frente al año 2014 esto debido a que se realizan obras en curso que a diciembre 31 de 2015 se legalizan y se le hace el respectiva traslado cuenta del activo. | \$ 213'991 |

CP117



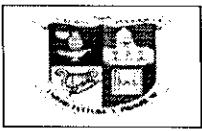
| | | | |
|-----------|----------------------------|---|---------------|
| 1.6.36.01 | EDIFICACIONES | Representa una variación negativa de \$4'273 millones 420 mil debido que se traslada a diciembre 31 2015, ya que se le hace la respectiva legalización de cuenta contable de edificaciones por la mejora a estadio municipal y la cancha del revenido quedando con saldo al final del ejercicio de 0. | 0 |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | Corresponde al valor de las edificaciones, incrementando en un 48.33% en el año 2015 con una variación de \$ 1'424 millones 599 mil pesos, comportamiento mayor frente al año 2014 quedando con un saldo del cierre de la vigencia por valor de \$ 4'371 millones 973 mil pesos. | \$ 4'371.973 |
| 1.6.40.09 | COLEGIOS Y ESCUEALS | Corresponde al valor de los colegios y escuelas propiedad del Municipio de Caldas por valor de \$ 24'927 millones 648 mil pesos a diciembre 31 de 2015. | \$ 24'927.648 |
| 1.6.45.02 | PLANTAS DE TRATAMIENTO | Representa el valor de las planta de tratamiento a nombre del Municipio de Caldas, reflejando un valor positivo esto debido a la legalización de cuentas contables a diciembre 31 del 2015, con un saldo total por valor de \$ 8'773 millones 823 mil pesos. | \$ 8'773.823 |
| 1.6.55.90 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO | Representa el valor de otras maquinarias a nombre del Municipio de Caldas que se utilizan para el buen desarrollo de funciones, terminando con un saldo después del cierre de la vigencia por un valor de \$ 42 millones 712 mil. | \$ 55'612 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | Representa el valor de los muebles y enseres propiedad del Municipio de Caldas que utilizan en el función de su desarrollo, esta cuenta presenta un incremento del 6.20% que dando el saldo al cierre de la vigencia en \$ 240 millones 119 mil. | \$ 240'119 |
| 1.6.70.01 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | Representa el valor de los equipos de comunicación del Municipio de Caldas propiedad para el cumplimiento de sus funciones, quedando con un saldo positivo al cierre del ejercicio por valor \$67 millón 724 mil a diciembre 31 de 2015. | \$ 67'724 |

CP 17



| | | | |
|-----------|------------------------|---|---------------|
| 1.6.70.02 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | Representa el valor de los equipos de cómputo del Municipio de Caldas propiedad para el cumplimiento de sus funciones, quedando con un saldo positivo al cierre del ejercicio por valor \$ 727 millón 156 mil pesos a diciembre 31 de 2015. | \$ 727'156 |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | Corresponde al valor de los equipos de transporte terrestre, tiene variación positiva de 48.54% quedando como saldo final al cierre de la vigencia por valor de \$ 828 millones 156 mil, esto debido a la compra de dos vehículos y motos a nombre del Municipio de Caldas. | \$ 828'156 |
| 1.7.10.01 | RED CARRETERA | Valor correspondiente a los bienes de beneficio y uso público construidos, presenta un saldo al cierre de la vigencia de \$ 14'127 millones 969 mil. | \$ 14'127.969 |
| 1.9.01.04 | ENCARGOS FIDUCIARIOS | Corresponde a la reserva financiera depositada en el FONPET, el cual representa una variación del 9.39% quedando con un saldo de \$ 19'786 millones 783 mil pesos. | \$ 19'786.783 |
| 1.9.05.01 | SEGUROS | Presenta una variación negativa en el año 2015 equivalente al \$ 83 millones 026 mil, es decir un 34.69 % de disminución ya que fueron más altos los seguros en el año 2014, reportando un saldo al cierre de la vigencia por valor de \$ 156 millones 297. | \$ 156'297 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | Representa un valor menor del -19.61% frente al año 2014, esto debido que el año 2015 fueron menor las compras de licencias reportando así un saldo al final cierre de la vigencia por valor de \$ 147 millones 846 mil. | \$ 147'846 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARE | Cuenta que carga con un saldo variable de \$119 millones 650 mil, cancelación total de la adquisición sistema financiero Saimyr a nombre del municipio, con una variación real del 34.29% quedando con un saldo al final de la vigencia del cierre por valor de 468 millones 562 mil. | \$ 468'562 |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | Se realiza el proceso de amortización sistematizada con el nuevo sistema financiero durante el año 2015, quedando con un saldo después del cierre de la vigencia por valor de \$ 54 millones 489 mil. | \$ 54'489 |

CP 17



| | | | |
|-----------|--|---|---------------|
| 1.9.75.08 | SOFTWARE | Cuenta que carga un saldo positivo de \$ 8 millones 987 mil, amortización de software a nombre del municipio a diciembre 31 de 2015 ya que se incorporan dichas amortizaciones. | \$ 8'987 |
| 1.9.99.34 | VALORIZACIONES | En el año 2015 presenta una variación positiva \$ 3 millones 278 mil, con una variación del 1.26% frente al año 2014 ya que se hace la respectiva valorización en acciones según certificación de aseo caldas a diciembre 31 de 2015. | \$ 3'278 |
| 2.2.08.30 | PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL | Su saldo corresponde a la Deuda con la entidad financiera del sector privado Bancolombia, presentando un incremento del 20.32% con relación al año anterior con una variación de \$ 1'900 millones 334 mil a diciembre 31 de 2015. | \$ 11'251.273 |
| 2.2.08.32 | PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL | Esta deuda corresponde SGP Agua Potable fideicomiso con Alianza Fiduciaria, reportando saldo final del periodo a diciembre 31 de 2015 por valor de \$7'713 millones 136 mil. | \$ 7'713.136 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | Cuenta a diciembre 31 de 2015 queda cuentas por pagar de instituciones educativas por valor de 771mil. | \$ 771 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | A diciembre 31 de 2015 quedan cuentas por pagar por un valor 972 mil. | \$ 972 |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS | Cuentas por pagar a diciembre 31 de 2015 por valor de 3 millones 589 mil. | \$ 3'589 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | Cuentas por pagar a diciembre 31 de 2015 por valor de 7 millones 260 mil. | \$ 7'260 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | Saldo por pagar a diciembre 31 del año 2015 es \$ 560 mil de retención por pagar. | \$ 560 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | Saldo cuenta por pagar a diciembre 31 año 2015 por valor 9 millones 014 mil. | \$ 9'014 |
| 2.4.36.15 | RETENCION SALARIOS | Saldo rete fuente por salarios de 12 millones 354 mil, cuentas conciliadas a diciembre 31 de 2015 | \$ 12'354 |
| 24.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | Saldo por pagar a diciembre 31 es 24 millones 254 mil de retención por pagar. | \$ 24'254 |
| 24.36.26 | CONTRATO DE OBRA | Saldo por pagar a diciembre 31 cuenta conciliada es de 83 millones 366 mil. | \$ 83'366 |

CP 17



| | | | |
|-----------|-----------------------|---|------------|
| 24.45.02 | IVA POR PAGAR | Saldo cuenta por pagar a diciembre 31 año 2015 por valor 1 millón 536 mil. | \$ 1'536 |
| 24.53.01 | EN ADMINISTRACION | Esta cuenta representa los recursos que le entregan al municipio caldas para su administración se carga los convenios realizados con entes públicos para su respectiva ejecución tales como el Área Metropolitana del valle de Aburra y el Departamento de Antioquia , estos se legalizan cuando se hace su respectiva pago o liquidación de los diferentes contratos realizados con el Municipio, quedando un saldo a diciembre 31 de 459 millones 968 mil, recursos correspondientes al Área metropolitana del valle de aburra de contratos que a estaban su en ejecución al cierre de la vigencia. | \$ 459'968 |
| 25.05.02 | CESANTIAS | Corresponde a los saldos de cesantías después del cierre de la vigencia por valor de \$ 835 millones 015 mil, saldos certificados a diciembre 31 de 2015 por el área de servicios administrativos del Municipio de Caldas. | \$ 835'015 |
| 2.5.05.04 | VACACIONES | Corresponde a los saldos de vacaciones después del cierre de la vigencia por valor de \$ 92 millones 389 mil, saldos certificados a diciembre 31 de 2015 por el área de servicios administrativos del Municipio de Caldas. | \$ 92'389 |
| 2.5.05.05 | PRIMA DE VACACIONES | Corresponde a los saldos de prima de vacaciones después del cierre de la vigencia por valor de \$ 76 millones 408 mil, saldos certificados a diciembre 31 de 2015 por el área de servicios administrativos del municipio de caldas. | \$ 76'408 |
| 2.5.05.12 | BONIFICACIONES | Corresponde a los saldos de bonificaciones después del cierre de la vigencia por valor de \$ 8 millones 850 mil pesos, saldos certificados a diciembre 31 de 2015 por el área de servicios administrativos del municipio. | \$ 8'850 |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS Y O DEMANDAS | Su valor corresponde a la provisión de valor de fallos, según certificación por parte de la jurídica donde muestra un alto grado de perdida a contra del Municipio de Caldas, al cierre de la vigencia reporta un saldo de 103 millones 285 mil . | \$ 103'285 |

419



| | | | |
|-----------|---|---|----------------|
| 2.7.20.03 | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES | Se ajusta la cuenta a los saldos a los aportes realizados por el Municipio de los cuales se establecen en \$ 18.088 millones 778 mil pesos, a 31 de Diciembre de 2015, teniendo un saldo de pasivo pensional por amortizar de \$ 4.831 millones 883 mil. Se hace para este periodo el ajuste dejando en esta cuenta la provisión real, la variación con respecto al año 2014 se incrementa ya que se carga la provisión según procedimiento contable. | \$ 18.088'778 |
| 2.9.05.18 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | Su valor corresponde a la cuenta pagadora de los impuestos nacionales y departamentales. | \$ 134 |
| 3.1.05.04 | MUNICIPIO | El saldo en esta cuenta después del cierre de la vigencia a diciembre 31 es de \$117'988 millones 142 mil. | \$ 117.988'142 |
| 4.1.05.07 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | Valor del impuesto predial unificado durante el año 2015 presenta una disminución de la variación real de -9.10% menor a la del año 2014 equivalente en valor absoluto de \$ 555 millones 453 mil. | \$ 5.545'703 |
| 4.1.05.08 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | Presenta una variación mayor de \$ 166 millones 953 mil pesos, con relación al 2014, lo que representa un aumento del 1.88%, con relación al año 2014. | \$ 6.326'235 |
| 4.1.05.19 | IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS | Presenta una variación mayor de \$ 3'465 millones 540 mil, con relación al 2014, lo que representa un aumento del 590.92%, con relación al año 2014. | \$ 4.052'003 |
| 4.1.05.21 | IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS | Valor del impuesto de avisos y tableros y vallas durante el año 2015 presenta una disminución de la variación real de -56.09% menor a la del año 2014 equivalente en valor absoluto de \$ 341 millones 563 mil. | \$ 267'340 |
| 4.1.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | Valor del impuesto de sobre vehículos automotores durante el año 2015 presenta una disminución de la variación real de - 20.40% menor a la del año 2014 equivalente en valor absoluto de 73 millones 100 mil. | \$ 250'413 |
| 4.1.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | Valor del impuesto de sobretasa a la gasolina durante el año 2015 presenta una disminución de la variación real de - 5.21% menor a la del año 2014 equivalente en valor absoluto de \$ 55 millones 585 mil. | \$ 1.010'377 |



| | | | |
|-----------|--|--|---------------|
| 4.1.10.02 | MULTAS | Valor del impuesto de multas durante el año 2015 presenta una disminución de la variación real en un - 90.81% menor a la del año 2014 equivalente en valor absoluto de \$ 1'744 millones 091 mil. | \$ 176'474 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | Presenta unos intereses con variación mayor de \$ 721 millones 279 mil, con relación al 2014, lo que representa un aumento del 75.86%, con relación al año 2014. | \$ 1.672'138 |
| 4.1.10.61 | CONTRIBUCIONES | Presenta una variación mayor de \$ 1.022' millones 579 mil, con relación al 2014, lo que representa un aumento del 24.24%, con relación al año 2014. | \$ 1.022'579 |
| 4.1.10.90 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | Presenta una variación mayor de \$ 20 millones 803 mil, con relación al 2014, lo que representa un aumento del 30.61%, con relación al año 2014. | \$ 88'775 |
| 4.4.08.17 | PARTICIPACIÓN PARA SALUD | Representa el valor de las transferencias recibidas de la Nación para financiar los servicios de salud del Municipio Caldas. El saldo del año 2015 presenta un aumento de \$ 267 millones 937 mil. | \$ 4'574.172 |
| 4.4.08.18 | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN | Representa el valor de las transferencias recibidas de la Nación para financiar los servicios de educación del Municipio de Caldas. El saldo del año 2015 presenta un aumento de 56 millones 674 mil. | \$ 1'594.595 |
| 4.4.08.19 | PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL | Representa el valor de las transferencias recibidas de la Nación para financiar propósitos generales del Municipio de Caldas. El saldo del año 2015 presenta un aumento de 49 millones 806 mil. | \$ 2.116'862 |
| 4.4.08.24 | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | Representa el valor de las transferencias recibidas de la Nación para financiar la participación agua potable y saneamiento básico. El saldo del año 2015 presenta una disminución de 22 millones 656 mil. | \$ 1'400.394 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | Giros recibos por convenios con la Nación y otras entidades descentralizadas destinadas para proyecto de inversión a nombre del Municipio de Caldas con un incremento valor real de 67.78% y un valor de 4.823 millones 761 mil, con relación al año 2014. | \$ 1.1940'955 |
| 4.4.28.03 | PARA PROYECTOS DEFUNCIONAMIENTO | Giros recibos por convenios con la Nación y otras entidades descentralizadas destinadas para proyecto de inversión a nombre del municipio con un incremento valor real de | \$ 885'150 |

417



5.19% y un valor de 4'823 millones 761 mil con relación al año 2014.

| | | | |
|-----------|--|---|--------------|
| 4.4.28.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD | Giros recibos por convenios con la Nación y otros entidades descentralizadas destinadas para proyecto de inversión en salud a nombre del Municipio de Caldas con un incremento valor real de 23.85% y un valor de \$ 1'407 millones 467 mil con relación al año 2014. | \$ 7.309'437 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS DEL PERSONAL | Valor causado y cancelado por sueldos y salarios a empleados del Municipio en la vigencia 2015, por valor 2'847 millones 856 mil, el cual presenta un incremento del 2.23%. | \$ 2.847'856 |
| 5.1.01.02 | JORNALES | Valor causado y cancelado por sueldos jornales del Municipio en la vigencia 2015, por valor \$ 389 mil, el cual presenta un incremento del 053%. | \$ 75'883 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | Valor causado y cancelado por horas extras a los empleados del Municipio de Caldas en la vigencia 2015, por valor \$ 2' millones 953 mil, el cual presenta un incremento del 1.39%. | \$ 214'787 |
| 5.1.01.13 | PRIMA DE VACACIONES | Valor causado y cancelado por prima de vacaciones de los empleados del Municipio de Caldas en la vigencia 2015, por valor \$ 74' millones 210 mil, el cual presenta una disminución del -36%. | \$ 131'935 |
| 5.1.01.14 | PRIMA DE NAVIDAD | Incrementa el gasto en el 2015 en \$ 12 millones 461 mil, frente al año 2014. | \$ 274'101 |
| 5.1.01.17 | VACACIONES | Disminuye el gasto en el 2015 en \$ 18 millones 933 mil, frente al año 2014. | \$ 179'261 |
| 5.1.01.18 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | Disminuye el gasto en el 2015 en \$ 1 millón 218 mil, frente al año 2014. | \$ 21'270 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | Aumenta el gasto en el 2015 en \$ 4 millón 245 mil, frente al año 2014. | \$ 49'296 |
| 5.1.01.24 | CESANTÍAS | Aumenta el gasto en el 2015 en \$ 102 millones 774 mil, frente al año 2014. | \$ 394'794 |
| 5.1.01.25 | INTERESES A LAS CESANTÍAS | Disminuye el gasto en el 2015 en \$ 83 millones 099 mil, frente al año 2014. | \$ 23'798 |
| 5.1.01.30 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | Aumenta el gasto en el 2015 en \$ 1 millón 375 mil, frente al año 2014. | \$ 20'745 |



| | | | |
|-----------|--------------------------------------|---|--------------|
| 5.1.01.31 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | Dotación uniformes obreros del Municipio de Caldas durante el año 2015 aumenta en \$ 56 millones 188 mil | \$ 57'928 |
| 5.1.01.52 | PRIMA DE SERVICIOS | Aumenta el gasto en el 2015 en \$ 11 millón 085 mil, frente al año 2014. | \$ 277'306 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | Disminuye el gasto en el 2015 en \$ 2 millones 755 mil, frente al año 2014. | \$ 4'971 |
| 5.1.01.64 | OTRAS PRIMAS | Aumenta el gasto en el 2015 en \$ 921 mil, frente al año 2014. | \$ 19'304 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS | Gastos causados y pagados necesarios para el funcionamiento del Municipio de Caldas; por conceptos de comisiones, honorarios y servicios. Esta cuenta al cierre presenta un saldo de \$ 2'427 millones 546 mil, muestra un incremento 94.12% con relación con el año inmediatamente anterior. | \$ 2.427'546 |
| 5.2.11.28 | ALIMENTACIÓN ESCOLAR | Gastos causados y pagados necesarios para la inversión social y el buen funcionamiento de alimentación escolar. Esta cuenta al cierre presenta un saldo de \$ 2'576 millones 379 mil, muestra un incremento 93.03% con relación al año inmediatamente anterior. | \$ 2.576'379 |
| 5.3.14.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | Provisión demandas con alto grado de pérdida, se procede a provisionar el total del estimativo de la demanda a nombre del Área Metropolitana del Valle de Aburra a diciembre 31 de 2015 | \$ 25'774 |
| 5.3.14.05 | GARANTIAS CONTRACTUALES | Previsión demandas con alto grado de pérdida, se procede a provisionar el total del estimativo de la demanda a nombre de Rubiela del Socorro Agudelo Sánchez a diciembre 31 de 2015 | \$ 77'511 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | Representa el valor de los recursos transferidos por el Municipio de Caldas para financiar proyectos de inversión a las instituciones educativas durante el año 2015 se transfiere \$ 957 millones 600 mil y con un incremento de 17.2%. | \$ 957'600 |
| 5.423.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | Representa el valor de los recursos transferidos por el Municipio de Caldas por transferencia contribución al Área Metropolitana del Valle de Aburra por valor de \$1'008 millones 607 con una variación de incremento de 75.50% frente al año inmediatamente anterior. | \$ 1.008'607 |

4217

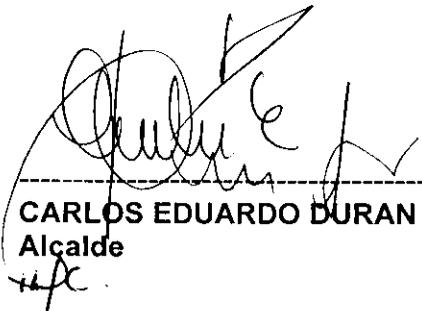


| | | | |
|-----------|----------------------|---|--------------|
| 5.5.01.05 | GENERALES | Presenta un incremento en el gasto año 2015 equivalente a 4.37% variación real y un valor de \$ 42millones 743 mil, con relación al 2014 refleja un incremento de la inversión en educación. | \$ 1.020'039 |
| 5.5.02.05 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | Para el año 2015 se carga a las cuentas de salud se hacen separadas ya que la auditoria del departamento nos exige cargarlas por cuenta. Esta cuenta presenta un movimiento con variación en el año de \$ 4'162 millones 381 mil, motivo por el cual presenta una disminución del -88.97% del gasto con relación al año 2014. | \$ 516'201 |
| 5.5.02.08 | SUBSIDIO A LA OFERTA | Presenta un incremento en el gasto año 2015 equivalente a 34.56% variación real y un valor de \$ 144millones 652 mil pesos, variación con relación al 2014 refleja un incremento de la inversión en educación. | \$ 273'937 |
| 5.5.02.10 | REGIMEN SUBSIDIO | Presenta un incremento en el gasto año 2015 equivalente a \$ 78.47% variación real y un valor de \$ 4'940 millones 321 mil pesos, variación con relación al 2014 refleja un incremento de la inversión en educación. | \$1.1236'394 |
| 5.5.03.05 | GENERALES | Presenta una variación del -99.54%, disminuyendo el gasto de inversión social agua potable y saneamiento básico para el año 2015, equivalente a \$ 327 millones 828 mil pesos con relación al año inmediatamente anterior. | \$ 1'500 |
| 5.5.04.05 | GENERALES | Presenta una variación del -19.74%, disminuyendo el gasto de inversión social para el año 2015 equivalente a \$ 15 millones 250 mil pesos. | \$ 62'000 |
| 5.5.05.05 | GENERALES | Presenta una variación del -3.53%, disminuyendo el gasto de inversión social deporte para el año 2015 equivalente a \$31millones 489 mil. | \$ 859'370 |
| 5.5.06.05 | GENERALES | Presenta una variación del 11,59%, aumentando el gasto de inversión social cultura para el año 2015 equivalente a \$122millones 011 mil. | \$ 105'923 |
| 5.5.07.05 | GENERALES | Presenta una variación del -57.44%, disminuyendo el gasto de inversión social comunitario para el año 2015, equivalente a \$ 40 millones 162 mil pesos. | \$ 29'757 |

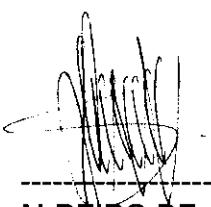
4711



| | | | |
|-----------|--|--|--------------|
| 5.5.50.09 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | Presenta una variación mayor para el año 2015 equivalente a \$ 49 millones 072 mil, con relación al 2014 refleja un aumento de la inversión de subsidios asignados en un 37.18 %. | \$ 181'067 |
| 5.8.01.35 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | Presenta un menor valor para el año 2015 equivalente a una variación de \$ 651 millones 831 mil, con relación al 2014 con un -26.95 %, | \$ 1.766'427 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | De acuerdo a la certificación emitida por el área jurídica a diciembre 31 de 2015, la cuenta presenta una variación positiva de 100 millones 348 mil pesos, lo anterior se disminuye ya que para el año 2015 se le dan de baja a demandas estimadas a favor del municipio de Caldas Antioquia. | \$ 651'192 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | De acuerdo a la certificación emitida por el área jurídica a diciembre 31 de 2015, la cuenta presenta una variación positiva de 87 millones 738 mil, lo anterior se disminuye ya que para el año 2015 salen demandas. | \$ 2.882'281 |



CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO
Alcalde



ALBEIRO DE JESUS VERA VERGARA
Secretario de Hacienda



LYDA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
Contador T- 127424 TP