



MUNICIPIO DE CALDAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de septiembre de 2019 ✓  
(Expresado en Pesos Colombianos)



Código	ACTIVOS	saldo actual 30/09/19 ✓	Código	PASIVOS	saldo actual 30/09/19 ✓
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>47.837.006.829,06</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-3.758.002.075,99</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22.256.790.458,85	24	CUENTAS POR PAGAR	-2.746.489.115,81
1105	CAJA	4.140.580,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1.140.587.041,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.252.649.878,85	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-185.978.540,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	200.517.625,48	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-308.518.598,81
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MEI	200.517.625,48	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-199.113.985,00
13	CUENTAS POR COBRAR	19.988.684.955,03	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2.940.204.967,69	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-50.405.452,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.041.187.625,99	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-2.400.569,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.861.443.897,84	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-859.484.930,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	145.848.463,51	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
19	OTROS ACTIVOS	5.391.013.789,70	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-1.011.512.960,18
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	93.866.282,88	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-1.011.512.960,18
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.367.502.824,74		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-47.029.824.686,27</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.929.644.682,08	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-14.853.527.825,82
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>164.775.386.167,23</b>	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-14.853.527.825,82
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	415.905.600,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-29.757.572.698,45
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	415.905.600,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-1.363.099.130,17
13	CUENTAS POR COBRAR	2.840.551.149,71	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-28.394.473.568,28
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	4.484.651.886,71	27	PROVISIONES	-116.241.010,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.644.100.737,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-116.241.010,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	110.998.400.510,54	29	OTROS PASIVOS	-2.302.483.152,00
1605	TERRENOS	53.618.116.435,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-2.302.483.152,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.395.451.620,26		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-50.787.826.762,26 ✓</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	142.800.000,00		<b>PATRIMONIO</b>	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	826.523.075,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-161.824.566.234,03
1640	EDIFICACIONES	31.633.662.476,00	3105	CAPITAL FISCAL	-136.085.223.024,89
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.206.806.481,21	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16.119.724.628,12
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.592.880.430,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.614.857.181,02
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	607.726.772,00	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO D	-4.761.400,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	422.345.900,00		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-161.824.566.234,03 ✓</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.939.179.320,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.255.499.402,00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	731.300.000,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-12.373.891.400,93			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	25.895.701.892,95			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	30.842.656.411,00			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	200.738.030,00			
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-5.147.692.548,05			



MUNICIPIO DE CALDAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de septiembre de 2019  
(Expresado en Pesos Colombianos)



19	OTROS ACTIVOS	24.624.827.014,03
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	24.465.405.231,45
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	119.132.216,71
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	171.246.843,52
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-130.957.277,65

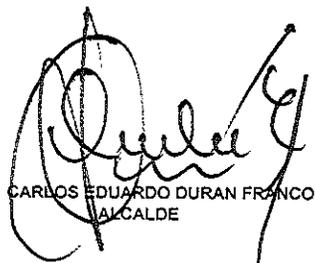
TOTAL ACTIVO 212.612.392.996,29 ✓

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -212.612.392.996,29 ✓

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0,00

91	PASIVOS CONTINGENTES	-12.060.871.003,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CC	-12.060.871.003,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-3.663.170.868,08
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-3.663.170.868,08
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	15.724.041.871,08
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	12.060.871.003,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3.663.170.868,08

  
CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO  
ALCALDE

  
DIANA CATERYNE VALDERRAMA JIMENEZ  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
JULIETH RIOS ZAPATA  
TP 185600-T



MUNICIPIO DE CALDAS  
ESTADO DE RESULTADOS  
Del 1 al 30 de septiembre de 2019 ✓  
(Expresado en Pesos Colombianos)



Codigo		saldo actual 30/09/19 ✓
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-45.881.736.482,13 ✓</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>-25.659.180.565,30</b>
4105	TRIBUTARIOS	-20.540.912.821,23
4110	NO TRIBUTARIOS	-5.138.590.723,07
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	20.322.979,00
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>-41.431.632,00</b>
4390	OTROS SERVICIOS	-41.431.632,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>-16.605.330.195,79</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-9.069.444.722,09
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-386.084.566,00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-4.709.657.110,46
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-2.440.143.797,24
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>-3.575.794.089,04</b>
4802	FINANCIEROS	-2.017.650.777,56
4808	INGRESOS DIVERSOS	-1.558.143.311,48
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>36.266.879.301,11 ✓</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>15.404.646.760,50</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.351.321.796,49
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	913.918.218,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	169.524.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.132.455.234,65
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	57.319.446,00
5111	GENERALES	9.712.295.922,36
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	67.811.543,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.626.223.028,00</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.626.223.028,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>992.904.641,00</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	992.904.641,00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>16.975.696.701,92</b>
5501	EDUCACIÓN	279.602.692,19
5502	SALUD	12.111.911.316,73
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	1.224.772.056,00
5506	CULTURA	1.142.564.226,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.063.117.972,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	153.728.439,00



MUNICIPIO DE CALDAS  
ESTADO DE RESULTADOS  
Del 1 al 30 de septiembre de 2019  
(Expresado en Pesos Colombianos)



Codigo

saldo actual 30/09/19

58	OTROS GASTOS	<u>1.267.408.169,69</u>
5802	COMISIONES	70.500.000,93
5804	FINANCIEROS	1.196.879.871,64
5890	GASTOS DIVERSOS	28.297,12
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>-9.614.857.181,02</u></u>

CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO  
ALCALDE

DIANA CATERYNE VALDERRAMA JIMENEZ  
SECRETARIA DE HACIENDA

JULIETH RIOS ZAPATA  
TP 185600-T