



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio de 2019
(Expresado en Pesos Colombianos)



Código	ACTIVOS	saldo actual 31/07/19 ✓	Código	PASIVOS	saldo actual 31/07/19 ✓
	ACTIVO CORRIENTE	46.672.782.443,94		PASIVO CORRIENTE	-3.576.090.469,83
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20.478.297.163,08	24	CUENTAS POR PAGAR	-2.731.276.932,54
1105	CAJA	4.140.580,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1.481.831.744,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.474.156.583,08	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-48.166.470,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	100.000.000,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-121.046.638,81
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MEI	100.000.000,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-189.373.239,01
13	CUENTAS POR COBRAR	20.009.686.883,90	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	3.078.224.325,80	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-42.180.853,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.827.404.571,75	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-2.448.609,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.958.461.522,84	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-846.229.378,72
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	145.596.463,51	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00
19	OTROS ACTIVOS	6.084.798.396,96	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-844.813.537,29
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	125.789.624,22	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-844.813.537,29
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.442.236.762,74		PASIVO NO CORRIENTE	-45.116.524.809,11
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.516.772.010,00	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-15.196.611.994,82
	ACTIVO NO CORRIENTE	165.001.792.800,26	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-15.196.611.994,82
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	415.905.600,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-29.802.303.610,29
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	415.905.600,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-1.385.903.075,73
13	CUENTAS POR COBRAR	3.528.742.575,27	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-28.416.400.534,56
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	5.172.843.312,27	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	111.027.331.613,54	29	OTROS PASIVOS	-1.368.194,00
1605	TERRENOS	53.618.116.435,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-1.368.194,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.077.188.809,26		TOTAL PASIVO	-48.692.615.278,94
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	142.800.000,00		PATRIMONIO	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	826.523.075,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-162.981.959.965,26
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	-10.772.250.912,25
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		TOTAL PATRIMONIO	-162.981.959.965,26
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.928.064.750,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.251.299.402,00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	731.300.000,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-12.011.382.916,93			
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 31 de julio de 2019
(Expresado en Pesos Colombianos)

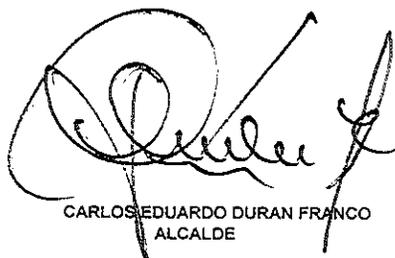


19	OTROS ACTIVOS	24.134.111.118,50
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	23.982.086.703,22
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	119.132.216,71
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	144.091.052,52
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-111.198.853,95
TOTAL ACTIVO		211.674.575.244,20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -211.674.575.244,20

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	-3.833.045.048,29
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-3.833.045.048,29
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	15.893.916.051,29
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	12.060.871.003,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3.833.045.048,29


CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO
ALCALDE


DIANA CATERYNE VALDERRAMA JIMENEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

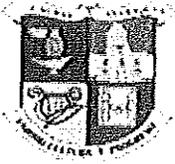

JULIETH RIOS ZAPATA
TP 486606-1



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de julio de 2019 ✓
(Expresado en Pesos Colombianos)



Codigo		saldo actual 31/07/19 ✓
4	INGRESOS	-37.146.674.342,36 ✓
41	INGRESOS FISCALES	-19.951.855.842,70
4105	TRIBUTARIOS	-16.712.579.418,54
4110	NO TRIBUTARIOS	-3.259.599.403,16
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	20.322.979,00
43	VENTA DE SERVICIOS	-29.062.312,00
4390	OTROS SERVICIOS	-29.062.312,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-14.397.500.195,70
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-7.067.537.446,09
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-364.360.185,00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-3.430.808.788,65
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-3.534.793.775,96
48	OTROS INGRESOS	-2.768.255.991,96
4802	FINANCIEROS	-1.614.437.889,33
4808	INGRESOS DIVERSOS	-1.153.818.102,63
5	GASTOS	26.374.423.430,11 ✓
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.793.141.223,13
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.489.381.794,11
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	703.264.707,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	132.437.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	840.143.243,70
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	47.931.572,00
5111	GENERALES	6.522.065.000,32
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57.917.006,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.263.714.544,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.263.714.544,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	727.812.324,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	727.812.324,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	12.452.841.523,80
5501	EDUCACIÓN	210.711.244,19
5502	SALUD	9.126.183.177,61
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	872.482.719,00
5506	CULTURA	837.564.176,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.254.733.368,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	151.166.839,00



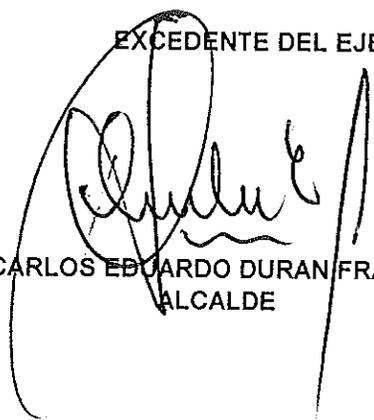
MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS /
Del 1 al 31 de julio de 2019 /
(Expresado en Pesos Colombianos)



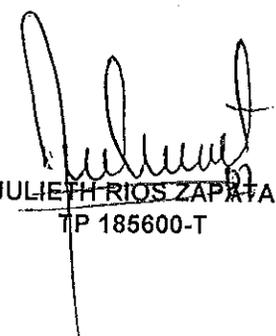
Codigo

saldo actual 31/07/19 ✓

58	OTROS GASTOS	<u>1.136.913.815,18</u>
5802	COMISIONES	63.561.255,47
5804	FINANCIEROS	1.073.324.410,36
5890	GASTOS DIVERSOS	28.149,35
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>-10.772.250.912,25</u></u>


CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO
ALCALDE


DIANA CATERYNE VALDERRAMA JIMENEZ
SECRETARIA DE HACIENDA


JULIETH RIOS ZAPATA
TP 185600-T