



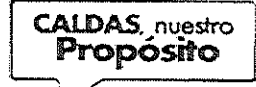
MUNICIPIO DE CALDAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 29 de febrero de 2020 /  
(Expresado en Pesos Colombianos)

CALDAS, nuestro  
Propósito

Código	ACTIVOS	saldo actual 29/02/2020 /	Código	PASIVOS	saldo actual 29/02/2020 /
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>45.672.369.517,24</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-2.574.396.107,08</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.692.463.320,97	24	CUENTAS POR PAGAR	-1.959.915.155,96
1105	CAJA	4.389.015,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1.317.670.685,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.688.074.305,97	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-17.959.579,00
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-53.885.038,81
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	203.515.643,85	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-177.459.681,15
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MEI	203.515.643,85	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-19.726.452,00
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-16.448.969,00
13	CUENTAS POR COBRAR	21.487.601.920,94	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-903.543,00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	3.547.780.799,54	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-355.827.933,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.964.981.154,34	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-33.275,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.827.820.648,55			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	147.019.318,51	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-614.480.951,12
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-614.480.951,12
19	OTROS ACTIVOS	5.288.788.631,48			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115.508.617,50		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-52.671.694.542,08</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-1.219.629.268,74	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-13.968.767.800,88
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.953.650.745,24	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-13.968.767.800,88
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169.465.983.103,01</b>			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	435.533.600,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-34.197.063.612,13
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	435.533.600,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-1.481.461.599,56
			2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-32.715.602.012,57
13	CUENTAS POR COBRAR	2.937.335.034,28	27	PROVISIONES	-2.866.496.300,00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	4.581.435.771,28	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-2.866.496.300,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.644.100.737,00			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.504.711.791,50	29	OTROS PASIVOS	-1.639.366.829,07
1605	TERRENOS	53.865.844.363,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-1.639.366.829,07
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.619.212.645,26			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	142.800.000,00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-55.246.090.649,16</b>
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	942.071.426,00			
1640	EDIFICACIONES	31.953.705.871,00		<b>PATRIMONIO</b>	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.206.806.481,21	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-159.892.261.971,09
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.592.880.430,00	3105	CAPITAL FISCAL	136.085.223.024,89
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	785.136.272,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.759.018.551,20
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	422.345.900,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.960.710.521,41
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.088.165.621,00	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO D	-24.389.400,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.217.032.428,00	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS	1.937.079.526,41
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	731.300.000,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	57.089.060,00		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-159.892.261.971,09</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-13.119.678.705,97			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	26.271.084.317,95			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS	65.453.226,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	31.152.585.610,00			



MUNICIPIO DE CALDAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 29 de febrero de 2020 ✓  
(Expresado en Pesos Colombianos)

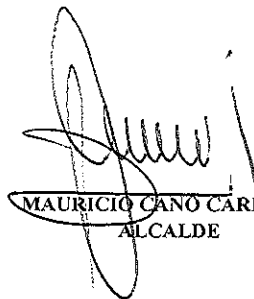


1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	200.738.030,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-5.147.692.548,05
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>25.317.318.359,28</u></b>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	25.045.507.301,47
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	225.046.890,71
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	215.129.086,52
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-168.364.919,42

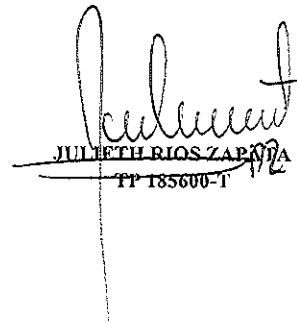
**TOTAL ACTIVO** 215.138.352.620,25 ✓

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 215.138.352.620,25 ✓

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<u>0,00</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES	-4.664.815.157,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CC	-4.664.815.157,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-3.907.528.802,72
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-3.907.528.802,72
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.572.343.959,72
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4.664.815.157,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3.907.528.802,72

  
MAURICIO CANO CARMONA  
ALCALDE

  
FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ  
SECRETARIO DE HACIENDA

  
JULIETH RIOS ZAPATA  
PP 185600-1




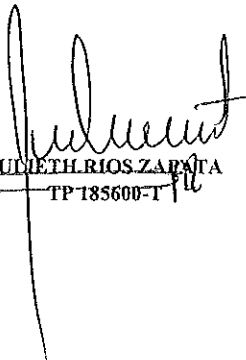
MUNICIPIO DE CALDAS  
ESTADO DE RESULTADOS  
Del 1 al 29 de febrero de 2020 ✓  
(Expresado en Pesos Colombianos)

CALDAS, nuestro  
Propósito

Código		saldo actual 29/02/2020 ✓
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-10.881.405.394,35</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>-5.942.560.401,48</b>
4105	TRIBUTARIOS	-4.853.023.655,51
4110	NO TRIBUTARIOS	-1.089.885.499,97
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	348.754,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>-4.734.509.097,03</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-2.005.192.390,00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-21.282.639,00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-2.060.019.654,88
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-648.014.413,15
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>-204.335.895,84</b>
4802	FINANCIEROS	-20.889.782,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-183.446.113,84
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>5.920.694.872,94</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2.172.845.735,44</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	752.250.492,56
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	290.680.954,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	50.164.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	231.475.824,80
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17.627.809,00
5111	GENERALES	830.446.155,08
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>183.616.802,00</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183.616.802,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>107.116.343,00</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	107.116.343,00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>3.231.068.434,03</b>
5501	EDUCACIÓN	61.814.491,00
5502	SALUD	2.837.188.498,03
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	105.837.345,00
5506	CULTURA	162.893.587,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	558.385,00
5508	MEDIO AMBIENTE	0,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	62.776.128,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>226.247.558,47</b>
5802	COMISIONES	13.274.211,74
5804	FINANCIEROS	212.973.241,00
5890	GASTOS DIVERSOS	105,73
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>4.860.710.521,41</b>

  
MAURICIO CANO CARMONA  
ALCALDE

  
FREDY DE JESÚS VELEZ SANCHEZ  
SECRETARIO DE HACIENDA

  
JULIETH RIOS ZAPATA  
TP 185600-1