



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de julio de 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)



Código	ACTIVOS	saldo actual 30/07/2020	Código	PASIVOS	saldo actual 30/07/2020
	ACTIVO CORRIENTE	44.478.884.372,98		PASIVO CORRIENTE	2.661.931.363,21
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.278.781.001,86	24	CUENTAS POR PAGAR	1.761.594.013,21
1105	CAJA	5.089.015,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	956.124.447,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.273.691.986,86	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	103.843.308,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.805.329,01	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	180.662.701,81
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE ME	2.805.329,01	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	210.211.741,40
13	CUENTAS POR COBRAR	22.767.336.018,18	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5.623.228,00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	4.495.221.060,87	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25.139.977,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.581.309.845,25	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.528.571,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.519.544.387,55	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	277.450.034,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	171.260.724,51	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,00
19	OTROS ACTIVOS	2.429.962.023,93	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	900.347.350,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	95.541.682,93	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	900.347.350,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	810.791.092,00		PASIVO NO CORRIENTE	50.808.181.744,12
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.523.629.249,00			
	ACTIVO NO CORRIENTE	172.470.489.130,85	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	13.015.965.170,88
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	435.533.600,00	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	13.015.965.170,88
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	435.533.600,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34.009.596.495,10
13	CUENTAS POR COBRAR	3.831.684.179,73	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.394.327.332,53
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	5.475.784.916,73	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	32.615.269.162,57
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1.644.100.737,00	27	PROVISIONES	2.866.496.300,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.849.387.090,50	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.866.496.300,00
1605	TERRENOS	53.865.844.363,00	29	OTROS PASIVOS	916.123.778,14
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.705.709.560,26	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	916.123.778,14
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	359.975.000,00		TOTAL PASIVO	53.470.113.107,33
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.262.116.815,00		PATRIMONIO	
1640	EDIFICACIONES	32.133.705.871,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	163.479.260.396,50
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.206.806.481,21	3105	CAPITAL FISCAL	136.085.223.024,89
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.592.880.430,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.526.763.095,96
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	785.136.272,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.956.732.281,24
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	422.345.900,00	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO D	24.389.400,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.088.165.621,00	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS	1.113.847.405,59
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.217.032.428,00		TOTAL PATRIMONIO	163.479.260.396,50
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	731.300.000,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	57.089.060,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	13.578.720.710,97			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	27.028.865.343,95			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONE	823.234.252,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	31.152.585.610,00			
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 Julio de 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)

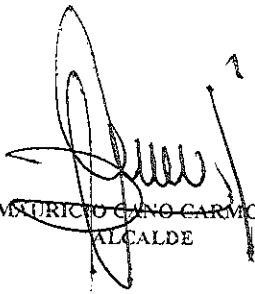


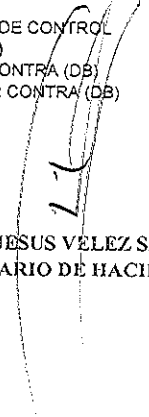
Codigo		saldo actual 30/07/2020
19	OTROS ACTIVOS	<u>26.325.018.916,67</u>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	26.061.733.336,16
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	225.046.890,71
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	226.529.086,52
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	188.290.396,72
TOTAL ACTIVO		<u>216.949.373.503,83</u>

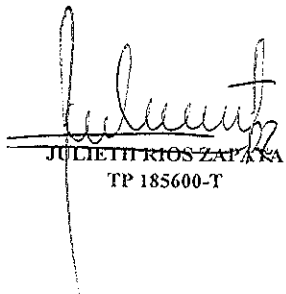
Codigo		saldo actual 30/07/2020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>216.949.373.503,83</u>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Codigo		saldo actual 30/07/2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0,00</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES	4.664.815.157,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CC	4.664.815.157,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.048.627.828,22
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4.048.627.828,22
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.713.442.985,22
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4.664.815.157,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.048.627.828,22


MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE


FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

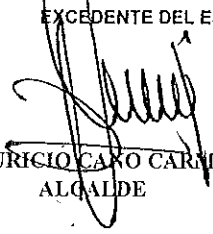

JULIETH RIOS ZAPATA
TP 185600-T



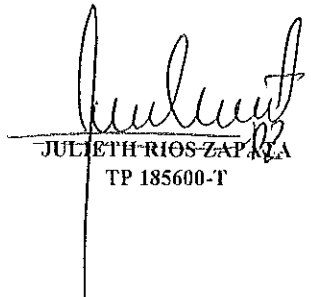
MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 30 de julio de 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)



Código		saldo actual 30/07/2020
4	INGRESOS	<u>36.319.867.568,09</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>19.737.044.891,13</u>
4105	TRIBUTARIOS	16.267.412.054,25
4110	NO TRIBUTARIOS	3.470.933.227,88
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	1.300.391,00
43	VENTA DE SERVICIOS	<u>30.974.906,00</u>
4390	OTROS SERVICIOS	30.974.906,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>15.477.125.673,73</u>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	8.113.813.146,00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	60.267.944,00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.199.117.413,34
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.103.927.170,39
48	OTROS INGRESOS	<u>1.074.722.097,23</u>
4802	FINANCIEROS	20.964.933,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.053.757.164,23
5	GASTOS	<u>26.363.135.286,85</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>10.266.675.672,29</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.704.923.892,28
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	831.186.659,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	136.566.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	889.157.445,06
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23.641.707,00
5111	GENERALES	5.646.425.590,95
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34.773.478,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>642.658.807,00</u>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	642.658.807,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>1.560.014.608,00</u>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.545.434.608,00
5424	SUBVENCIONES	14.580.000,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>12.301.039.295,31</u>
5501	EDUCACIÓN	199.953.050,00
5502	SALUD	9.204.014.168,31
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	635.024.070,00
5506	CULTURA	748.679.537,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.136.738.892,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	376.629.578,00
58	OTROS GASTOS	<u>1.592.746.904,25</u>
5802	COMISIONES	30.703.250,37
5804	FINANCIEROS	977.491.428,73
5890	GASTOS DIVERSOS	584.552.227,15
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>9.956.732.281,24</u>


MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE


FREDY DE JESUS VELÉZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA


JULIETH RÍOS ZAPATA
TP 185600-T