



MUNICIPIO DE CALDAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Agosto de 2021  
(Expresado en Pesos Colombianos)

Codigo	ACTIVOS	saldo actual 31/08/2021	Codigo	PASIVOS	saldo actual 31/08/2021
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>30,670,305,611.40</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,515,140,169.89</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19,043,912,231.10	24	CUENTAS POR PAGAR	2,383,821,048.32
1105	CAJA	4,542,630.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,248,416,636.18
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,039,369,601.10	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	111,966,554.00
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	181,139,678.81
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,852,599.52	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	167,127,473.33
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	2,852,599.52	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	88,728,636.00
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5,189,269.00
13	CUENTAS POR COBRAR	9,291,099,751.99	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	581,252,801.00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	4,802,714,388.03			
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,520,663,857.73	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,131,319,121.57
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,811,248,633.44	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,131,319,121.57
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	156,472,872.79			
				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>48,754,154,911.30</b>
19	OTROS ACTIVOS	2,332,441,028.79	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	10,962,285,728.36
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	97,290,290.79	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	227,595,725.93
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	704,512,697.00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	10,734,690,002.43
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,530,638,041.00			
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>186,673,432,906.55</b>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35,640,011,773.33
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	466,311,200.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,224,344,398.07
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS P	466,311,200.00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	34,415,667,375.26
13	CUENTAS POR COBRAR	15,772,698,087.89	27	PROVISIONES	1,519,183,000.00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORE	5,384,386,163.13	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,519,183,000.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,732,831,620.76			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB-	4,344,519,696.00	29	OTROS PASIVOS	632,674,409.61
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	632,674,409.61
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116,003,811,581.69		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>52,269,295,081.19</b>
1605	TERRENOS	54,036,220,509.00		<b>PATRIMONIO</b>	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,319,303,072.26	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	165,074,443,436.76
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	359,975,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	136,085,223,024.89
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIE	1,262,116,815.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,919,615,530.60
1640	EDIFICACIONES	32,133,705,871.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,753,913,418.34
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20,206,806,481.21	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO D	55,167,000.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,592,880,430.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	858,196,917.00			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	422,345,900.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,090,069,621.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,041,683,791.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	959,000,000.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	57,089,060.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, P-	14,335,581,885.78			

17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU	<u>27,681,353,912.95</u>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU	953,704,360.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	31,668,604,071.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	206,738,030.00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO F -	5,147,692,548.05

19	OTROS ACTIVOS	<u>26,749,258,124.02</u>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEC	26,424,084,270.45
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	225,046,890.71
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	502,233,313.52
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG -	402,106,350.66

**TOTAL ACTIVO** 217,343,738,517.95

3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS 3,739,475,537.07


**TOTAL PATRIMONIO** 165,074,443,436.76

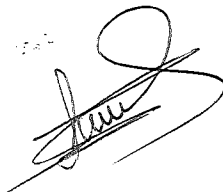
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 217,343,738,517.95

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** 0.00

91	PASIVOS CONTINGENTES	15,875,052,741.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CC	15,875,052,741.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3,773,242,300.08
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,773,242,300.08
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	19,648,295,041.08
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	15,875,052,741.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3773242300.08

  
MAURICIO CANO CARMONA  
ALCALDE

  
FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPIO DE CALDAS  
CONTADOR - T. P 117419-T



Codigo		saldo actual 31/08/2021
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>45,287,213,713.91</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>25,331,713,402.68</b>
4105	TRIBUTARIOS	21,051,040,700.92
4110	NO TRIBUTARIOS	4,284,990,377.76
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	4,317,676.00
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>96,365,097.00</b>
4390	OTROS SERVICIOS	96,365,097.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>18,303,723,017.94</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE	10,615,693,016.73
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	16,386,259.45
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOC	5,929,609,205.58
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,742,034,536.18
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,555,412,196.29</b>
4802	FINANCIEROS	159,552.89
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,555,252,643.40
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>39,533,300,295.57</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>21,106,647,605.45</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,997,364,846.77
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	880,733,046.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	142,219,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,026,661,329.82
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	32,928,656.00
5111	GENERALES	15,976,002,597.86
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50,737,929.00
<b>52</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA:</b>	<b>117,343,583.00</b>
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117,343,583.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT</b>	<b>288,397,414.81</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	288,397,414.81
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1,829,725,975.00</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,813,350,557.00
5424	SUBVENCIONES	16,375,418.00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>15,020,636,198.70</b>
5501	EDUCACIÓN	158,484,345.00
5502	SALUD	12,035,296,923.70
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	909,856,375.00
5506	CULTURA	838,092,851.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENEST	539,873,651.00
5508	MEDIO AMBIENTE	214,429,928.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	324,602,125.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,170,549,518.61</b>
5802	COMISIONES	42,968,745.88
5804	FINANCIEROS	720,566,470.10
5890	GASTOS DIVERSOS	407,014,302.63
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>5,753,913,418.34</b>

MAURICIO CANO CARMONA  
ALCALDE

FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPIO DE CALDAS  
CONTADOR - T. P 117419-T