



Alcaldía de
Caldas
Antioquia

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

Codigo	ACTIVOS	saldo actual 31/07/2021	Codigo	PASIVOS	saldo actual 31/07/2021
	ACTIVO CORRIENTE	30,453,064,045.84		PASIVO CORRIENTE	3,012,988,815.29
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19,431,016,773.58	24	CUENTAS POR PAGAR	2,059,046,123.64
1105	CAJA	4542630	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,120,449,173.18
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19426474144	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	78,541,802.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,846,817.83	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	143,357,372.81
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	2846817.83	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	175,601,890.65
13	CUENTAS POR COBRAR	8,710,135,350.18	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35,160,881.00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	4,489,251,276.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,498,051.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,469,556,437.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	503,437,148.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2596088006			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	155239630.8	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	953,942,691.65
19	OTROS ACTIVOS	2,309,065,104.25	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	953,942,691.65
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	113190661.3			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	704512697		PASIVO NO CORRIENTE	49,045,315,999.83
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1491361746			
	ACTIVO NO CORRIENTE	187,137,205,186.16	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	11,092,085,127.36
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	466,311,200.00	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	357,395,124.93
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS P	466311200	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	10,734,690,002.43
13	CUENTAS POR COBRAR	15,965,552,217.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35,801,753,393.57
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORE	5,552,389,029.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,354,193,867.31
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,757,682,884.00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	34,447,559,526.26
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBR	4344519696.00	27	PROVISIONES	1,519,183,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116,003,811,581.69	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,519,183,000.00
1605	TERRENOS	54036220509	29	OTROS PASIVOS	632,294,478.95
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7319303072	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	632,294,478.95
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	359975000			
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIE	1262116815		TOTAL PASIVO	52,058,304,815.17
1640	EDIFICACIONES	32133705871			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20206806481		PATRIMONIO	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2592880430	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	165,531,964,416.83
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	858196917	3105	CAPITAL FISCAL	136,085,223,024.89
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	422345900	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,919,615,530.60
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3090069621	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,927,818,774.49
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7041683791	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO D	55,167,000.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	959000000			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	57089060			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	14335581885.78			

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	953704360
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	31668604071
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	206738030
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO F	5147692548.05

19	OTROS ACTIVOS	<u>27,020,176,274.52</u>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEC	26674142960
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	225046890.7
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	502233313.5
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	381246890.08

TOTAL ACTIVO	<u>217,590,269,232.00</u>
---------------------	----------------------------------

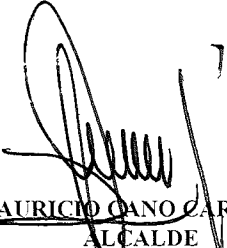
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS	3,455,859,913.15
------	---	------------------

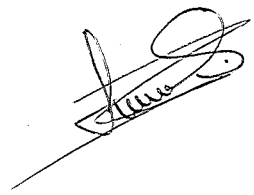
TOTAL PATRIMONIO	<u>155,531,964,416.83</u>
-------------------------	----------------------------------


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>217,590,269,232.00</u>
----------------------------------	----------------------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0.00</u>
------------------------------------	--------------------

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	3,760,164,841.23
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,760,164,841.23
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	19,635,217,582.23
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	15,875,052,741.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3760164841.23


MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE




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




Alcaldía de
Caldas
Antioquia

MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de Julio de 2021
(Presado en Pesos Colombianos)

Codigo		saldo actual 31/07/2021
4	INGRESOS	39,533,462,242.68
41	INGRESOS FISCALES	22,117,090,700.66
4105	TRIBUTARIOS	-18497193092
4110	NO TRIBUTARIOS	-3624215285
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	4317676
43	VENTA DE SERVICIOS	82,878,615.00
4390	OTROS SERVICIOS	82,878,615.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16,174,487,774.52
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE	9,385,939,878.72
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	16,386,259.45
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOC	5,243,160,642.87
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,529,000,993.48
48	OTROS INGRESOS	1,159,005,152.50
4802	FINANCIEROS	22,238.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,158,982,914.50
5	GASTOS	33,605,643,468.19
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,567,258,482.73
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2617001183
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	675356186
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	106854500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	895666362
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27004520
5111	GENERALES	13200930214
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44445518
52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117,343,583.00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117343583
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT	288,397,414.81
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	288397414.8
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,717,176,061.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1700800643
5424	SUBVENCIONES	16375418
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	12,842,790,311.44
5501	EDUCACIÓN	134473422
5502	SALUD	10505911245
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	712649210
5506	CULTURA	610493819
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENEST	382379661
5508	MEDIO AMBIENTE	214429928
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	282453026
58	OTROS GASTOS	1,072,677,615.21
5802	COMISIONES	37420900.72
5804	FINANCIEROS	702490894.4
5890	GASTOS DIVERSOS	332765820.1
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5,927,818,774.49


MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE


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