



Alcaldía de
Caldas
Antioquia

MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre de 2021
(Expresado en Pesos Colombianos)

Codigo	ACTIVOS	saldo actual 30/09/2021	Codigo	PASIVOS	saldo actual 30/09/2021
	ACTIVO CORRIENTE	29,959,781,653.95		PASIVO CORRIENTE	3,984,718,574.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18,386,988,725.87	24	CUENTAS POR PAGAR	2,757,236,442.46
1105	CAJA	4,542,630.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,308,400,273.18
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,382,446,095.87	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	155,740,284.00
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	248,513,944.81
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,858,757.86	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	174,465,343.90
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	2,858,757.86	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61,148,967.00
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	
13	CUENTAS POR COBRAR	9,237,493,141.43	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	808,967,629.57
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	4,468,787,535.45			
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,520,090,988.26	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,227,482,131.87
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,119,125,736.93	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,227,482,131.87
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129,488,880.79			
				PASIVO NO CORRIENTE	48,506,582,822.10
19	OTROS ACTIVOS	2,332,441,028.79			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	97,290,290.79	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	10,734,690,002.43
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	704,512,697.00	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,530,638,041.00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	10,734,690,002.43
	ACTIVO NO CORRIENTE	186,506,334,980.23			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	466,311,200.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35,619,832,268.14
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS P	466,311,200.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,230,398,882.88
			2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	34,389,433,385.26
13	CUENTAS POR COBRAR	15,511,846,633.23			
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORE	5,290,701,998.64	27	PROVISIONES	1,519,183,000.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,565,664,330.59	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,519,183,000.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	4,344,519,696.00			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116,265,300,402.69	29	OTROS PASIVOS	632,877,551.53
1605	TERRENOS	54,036,220,509.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	632,877,551.53
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,335,067,909.26			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	359,975,000.00			
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIE	1,262,116,815.00			
1640	EDIFICACIONES	32,133,705,871.00			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20,206,806,481.21			
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	7,287,407,775.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	959,000,000.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	57,089,060.00			
				TOTAL PASIVO	52,491,301,396.43
				PATRIMONIO	
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	163,974,815,237.75
			3105	CAPITAL FISCAL	136,085,223,024.89
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,919,615,530.60
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,907,246,897.45

1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PI-	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 P-	5,147,692,548.05

19	OTROS ACTIVOS	<u>26,581,522,831.36</u>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	26,256,348,977.79
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	<u><u>216,466,116,634.18</u></u>

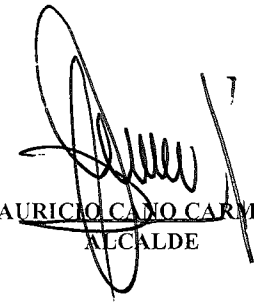
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO D	55,167,000.00
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS	3,992,437,215.19

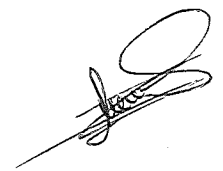
TOTAL PATRIMONIO 163,974,815,237.75


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 216,466,116,634.18

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	6,019,142,354.26
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6,019,142,354.26
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	21,894,195,095.26
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	15,875,052,741.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	6,019,142,354.26


MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE



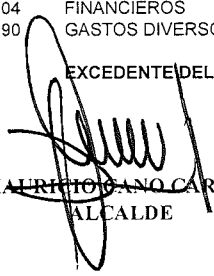

FREDY DE JESÚS VELEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE CALDAS
CONTADOR - T. P 117419-T




Alcaldía de
Caldas
Antioquia

MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
11 al 30 de septiembre de 2021
(Resumido en Pesos Colombianos)

Codigo		saldo actual 30/09/2021
4	INGRESOS	50,166,487,560.71
41	INGRESOS FISCALES	27,900,055,014.29
4105	TRIBUTARIOS	23,295,904,510.70
4110	NO TRIBUTARIOS	4,609,390,568.59
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	5,240,065.00
43	VENTA DE SERVICIOS	111,131,997.00
4390	OTROS SERVICIOS	111,131,997.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20,519,991,614.95
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE	11,845,446,154.55
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	62,828,622.76
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOC	6,694,426,120.29
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,917,290,717.35
48	OTROS INGRESOS	1,635,308,934.47
4802	FINANCIEROS	232,918.89
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,635,076,015.58
5	GASTOS	45,259,240,663.26
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,443,896,619.58
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,461,358,728.91
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	993,499,571.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	160,415,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,187,916,054.81
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	33,413,203.00
5111	GENERALES	18,550,263,321.86
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57,030,340.00
52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117,343,583.00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117,343,583.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI	288,397,414.81
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	288,397,414.81
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,986,116,712.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,969,741,294.00
5424	SUBVENCIONES	16,375,418.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	16,995,256,878.00
5501	EDUCACIÓN	180,211,604.00
5502	SAUD	13,568,599,527.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	1,036,382,540.00
5506	CULTURA	1,092,052,753.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENEST	539,873,651.00
5508	MEDIO AMBIENTE	214,429,928.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	363,706,875.00
58	OTROS GASTOS	1,428,229,455.87
5802	COMISIONES	49,352,174.37
5804	FINANCIEROS	930,686,148.29
5890	GASTOS DIVERSOS	448,191,133.21
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,907,246,897.45


MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE


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