



Alcaldía de
Caldas
Antioquia

MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero de 2022
(Expresado en Pesos Colombianos)

| Codigo | ACTIVOS | saldo actual 28/02/2022 | Codigo | PASIVOS | saldo actual 28/02/2022 |
|--------|---|---------------------------|--------|---|-----------------------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | 34,246,147,105.78 | | PASIVO CORRIENTE | - 3,390,125,100.06 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | <u>24,121,141,141.75</u> | 24 | CUENTAS POR PAGAR | <u>- 2,552,022,774.06</u> |
| 1105 | CAJA | 2,500,000.00 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 595,718,824.46 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 24,118,641,141.75 | 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 101,727,012.00 |
| | | | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 177,402,891.81 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | <u>2,860,472.01</u> | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 198,932,533.66 |
| 1221 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A | 2,860,472.01 | 2430 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 31,666,986.00 |
| | | | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 42,114,581.00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | <u>7,738,277,140.07</u> | 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 5,135,211.00 |
| 1305 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL | 2,716,014,386.62 | 2480 | ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 326,007,871.13 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,241,040,162.23 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1,073,316,863.00 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 3,605,323,728.54 | | | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 175,898,862.68 | | | |
| | | | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | <u>- 838,102,326.00</u> |
| 19 | OTROS ACTIVOS | <u>2,383,868,351.95</u> | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 838,102,326.00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 173,004,802.95 | | | |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 617,532,625.00 | | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 1,593,330,924.00 | | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 189,046,187,097.55 | | PASIVO NO CORRIENTE | - 51,269,238,216.07 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | <u>592,176,800.00</u> | 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | <u>- 9,752,564,781.98</u> |
| 1230 | INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR | 592,176,800.00 | 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 9,752,564,781.98 |
| | | | | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | <u>17,423,011,478.57</u> | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | <u>- 36,060,256,554.93</u> |
| 1305 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES | 7,699,073,784.55 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 1322968511.94 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 13,598,496,309.02 | 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 34737288042.99 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 713,188,727.00 | | | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR | 4,587,747,342.00 | 27 | PROVISIONES | <u>- 146,735,000.00</u> |
| | | | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 146,735,000.00 |
| | | | | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>115,901,409,609.89</u> | 29 | OTROS PASIVOS | <u>- 5,309,681,879.16</u> |
| 1605 | TERRENOS | 54,036,220,509.00 | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 4,309,681,879.16 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 7,359,779,833.26 | 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 1,000,000,000.00 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 385,233,658.00 | | | |
| 1636 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | 1,262,116,815.00 | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 32,289,237,006.00 | | | |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 20,206,806,481.21 | | | |
| 1650 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 2,596,574,594.00 | | | |
| 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 | 7,662,605,610.00 | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 959,000,000.00 | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HACER | 57,089,060.00 | | | |
| | | | | TOTAL PASIVO | - 54,659,363,316.13 |
| | | | | | |
| | | | | PATRIMONIO | |
| | | | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | <u>- 168,632,970,887.20</u> |
| | | | 3105 | CAPITAL FISCAL | 136,085,223,024.89 |
| | | | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 32,579,273,991.97 |
| | | | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 3,758,217,281.07 |
| | | | 3148 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO D | 132,032,600.40 |

| | | |
|-----------|---|--------------------------|
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, P | 15,283,866,394.58 |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU | 27,768,333,984.95 |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUI | 1,040,684,432.00 |
| 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 | 27,361,255,224.14 |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEC | 27023055006.47 |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 225,046,890.71 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 525,033,313.52 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG | 411,879,986.56 |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| TOTAL ACTIVO | 223,292,334,203.33 |
|---------------------|---------------------------|

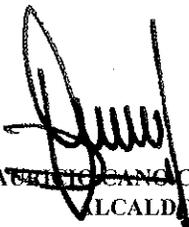
| | | |
|------|---|------------------|
| 3151 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS | 3,921,776,011.13 |
|------|---|------------------|

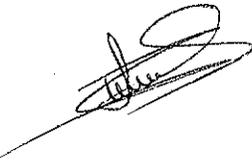
| | |
|-------------------------|---------------------------|
| TOTAL PATRIMONIO | 168,632,970,887.20 |
|-------------------------|---------------------------|

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 223,292,334,203.33 |
|----------------------------------|---------------------------|

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | |
|------|--|-------------------|
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 18464545376.00 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CC | 18464545376.00 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 3551829257.59 |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 3551829257.59 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 22,016,374,633.59 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 18,464,545,376.00 |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 3551829257.59 |


MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE


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

| Codigo | | saído actual 28/02/2022 |
|-----------|--|--------------------------|
| 4 | INGRESOS | 13,137,081,144.03 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 7,128,342,331.76 |
| 4105 | TRIBUTARIOS | 6041420249.52 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 1085808905.24 |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | 886,823.00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 39,567,491.00 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 39,567,491.00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 5,319,032,790.55 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE | 2588848431.88 |
| 4413 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | |
| 4421 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCI | 2583517450.91 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 166866907.76 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 652,138,530.72 |
| 4802 | FINANCIEROS | 241,959,165.73 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 410,179,364.99 |
| 4830 | REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | |
| 5 | GASTOS | 9,378,863,862.96 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 5,005,524,282.52 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 808,554,286.60 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 246,790,725.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 42,683,700.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 292,690,338.08 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 4,866,667.00 |
| 5111 | GENERALES | 3605589483.84 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 4,349,082.00 |
| 52 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0.00 |
| 5220 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI | 130,262,530.00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN | 130,262,530.00 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 132,082,201.00 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 132,082,201.00 |
| 5424 | SUBVENCIONES | |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 3,742,267,774.06 |
| 5501 | EDUCACIÓN | 18,924,454.00 |
| 5502 | SALUD | 3,640,476,392.06 |
| 5505 | RECREACIÓN Y DEPORTE | |
| 5506 | CULTURA | |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 82,866,928.00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 368,727,075.38 |
| 5802 | COMISIONES | 14,889,771.72 |
| 5804 | FINANCIEROS | 102,351,606.38 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 251,489,697.28 |
| | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 3,758,217,281.07 |

MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE

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