



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2022
(Expresado en Pesos Colombianos)

| Codigo | | saldo actual 30/09/2022 | Codigo | | saldo actual 30/09/2022 |
|-----------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------|
| | ACTIVOS | | | PASIVOS | |
| | ACTIVO CORRIENTE | \$ 37,076,018,547.97 | | PASIVO CORRIENTE | 3,395,533,882.18 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | \$ 25,546,532,861.65 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 2,058,495,363.62 |
| 1105 | CAJA | 2,500,000.00 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 695,978,941.88 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 25,544,032,861.65 | 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 146,447,245.00 |
| | | | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 273,095,555.40 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | \$ - | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 199,125,766.20 |
| 1221 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO | \$ - | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 51,020,552.00 |
| | | | 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 2,516,479.00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | \$ 9,141,167,255.72 | 2480 | ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 322,253,911.35 |
| 1305 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL | 4,821,205,380.97 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 368,056,912.79 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2,090,423,273.29 | | | |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 2,182,767,912.75 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1,337,038,518.56 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 46,770,688.71 | 2505 | CESANTIAS | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 2,388,318,430.60 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1,337,038,518.56 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 161,200,063.60 | | | |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 597,555,559.00 | | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 1,629,562,808.00 | | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 187,930,580,350.21 | | PASIVO NO CORRIENTE | 50,639,803,631.38 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | \$ 592,176,800.00 | 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 8,217,824,748.00 |
| 1230 | INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 592,176,800.00 | 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 8,217,824,748.00 |

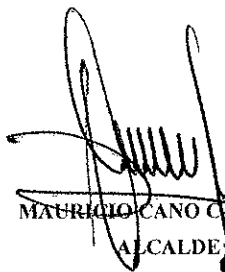
| | | | | | |
|-----------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------------|
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | \$ 16,165,055,315.30 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 37,516,621,550.32 |
| 1305 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES | 6,033,696,895.64 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 1,161,128,405.54 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 14,005,917,034.66 | 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 36,355,493,144.78 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 713,188,727.00 | | | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | 4,587,747,342.00 | 27 | PROVISIONES | 146,735,000.00 |
| | | | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 146,735,000.00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$ 115,775,814,179.89 | 29 | OTROS PASIVOS | 4,758,622,333.06 |
| 1605 | TERRENOS | 54,036,220,509.00 | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 3,982,012,732.06 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 7,451,911,722.26 | 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 776,609,601.00 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 415,904,674.00 | | | |
| 1636 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | 1,429,581,245.00 | | TOTAL PASIVO | 54,035,337,513.56 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 32,289,237,006.00 | | | |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 20,206,806,481.21 | | PATRIMONIO | |
| 1650 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 2,596,574,594.00 | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 858,196,917.00 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 170,971,261,384.62 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 422,345,900.00 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 136,085,223,024.89 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 3,130,669,621.00 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 31,056,131,210.54 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 7,662,605,610.00 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 9,811,710,778.18 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 959,000,000.00 | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 57,089,060.00 | 3148 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS | 132,032,600.00 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 15,740,329,159.58 | 3151 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6,113,836,228.99 |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | \$ 27,808,287,638.95 | | TOTAL PATRIMONIO | 170,971,261,384.62 |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN | 1,080,638,086.00 | | | |
| 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 PÚBLICO (CR) | 5,147,692,548.05 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 225,006,598,898.18 |

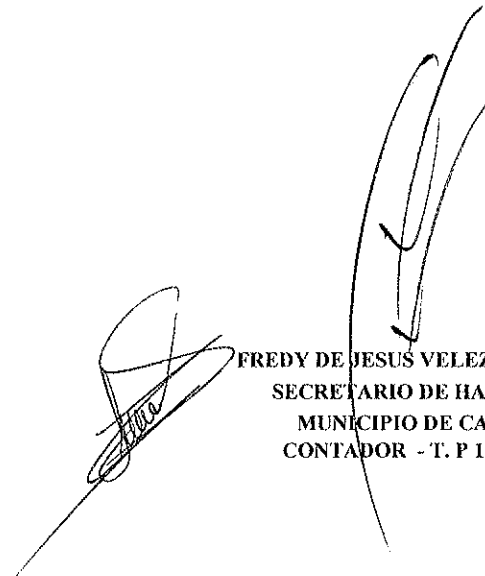
| | | | |
|---------------------|---|-----------|---------------------------|
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ | 27,589,246,416.07 |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | | 90,934,444.00 |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | | 27,199,565,152.95 |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 203,790,647.22 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 525,033,313.52 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | | 430,077,141.62 |
| TOTAL ACTIVO | | \$ | 225,006,598,898.18 |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

36,929,090,752.00

| | | |
|------|--|--------------------------|
| | PASIVOS CONTINGENTES | 0.00 |
| | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | |
| | ACREEDORAS DE CONTROL | 18,464,545,376.00 |
| 91 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 18,464,545,376.00 |
| 9120 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 18,464,545,376.00 |
| 93 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 3,663,023,013.37 |
| 9390 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 3,663,023,013.37 |
| 99 | | 22,127,568,389.37 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 18,464,545,376.00 |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 3,663,023,013.37 |


MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE


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

| Codigo | | saldo actual 30/09/2022 |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 4 | INGRESOS | - \$ 61,362,555,607.74 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | - \$ 34,007,792,715.38 |
| 4105 | TRIBUTARIOS | 28,926,877,487.44 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 5,086,847,084.94 |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | 5,931,857.00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | - \$ 109,762,194.00 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 109,762,194.00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | - \$ 24,997,700,402.52 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 12,751,935,971.54 |
| 4413 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 113,635,651.00 |
| 4421 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 9,896,041,305.83 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2,236,087,474.05 |
| 48 | OTROS INGRESOS | - \$ 2,247,351,424.84 |
| 4802 | FINANCIEROS | 242,520,795.05 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 1,929,053,439.72 |
| 4811 | GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS | 75,777,190.07 |
| 4830 | REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETEF | - |
| 5 | GASTOS | \$ 51,550,844,829.56 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | \$ 29,175,846,840.19 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 3,847,764,542.37 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1,222,718,370.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 214,415,000.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 1,403,517,826.47 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 42,920,089.00 |
| 5111 | GENERALES | 22,335,532,014.35 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 108,978,998.00 |
| 52 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ - |
| 5220 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION | \$ 586,725,295.00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS | 586,725,295.00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | \$ 1,992,544,712.00 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,992,544,712.00 |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | \$ 18,624,367,634.06 |
| 5501 | EDUCACIÓN | 99,339,365.00 |
| 5502 | SALUD | 17,591,132,815.06 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR | 458,324,224.00 |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 475,571,230.00 |
| 58 | OTROS GASTOS | \$ 1,176,935,110.31 |
| 5802 | COMISIONES | 96,582,781.09 |
| 5804 | FINANCIEROS | 315,957,032.85 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 824,395,296.37 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 79,811,710,778.18 |

MAURICIO CAÑO CARMONA
ALCALDE

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