



Alcaldía de  
**Caldas**  
Antioquia

MUNICIPIO DE CALDAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Enero de 2023  
(Expresado en Pesos Colombianos)

Codigo		saldo actual 31/01/2023	Codigo		saldo actual 31/01/2023
	<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 50,730,231,351.84</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,639,234,336.98</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>\$ 40,744,671,263.62</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,613,855,243.61</b>
1105	CAJA	2,500,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,115,945,228.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	40,742,171,263.62	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	34,754,560.00
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	122,071,875.28
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>\$ -</b>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	227,612,261.33
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	\$ -	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	17,162,788.00
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35,030,593.00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 7,719,272,245.11</b>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	3,061,053,139.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,747,489.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,220,962,144.59	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,437,256,961.52	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,530,449.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 2,266,287,843.11</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,025,379,093.37</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	160,361,688.61	2505	CESANTIAS	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	597,555,559.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,025,379,093.37
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,508,370,595.50			
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 265,835,654,889.23</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>70,048,923,867.65</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>\$ 1,588,592,643.00</b>	<b>23</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>23,210,592,029.00</b>
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1,588,592,643.00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	23,210,592,029.00

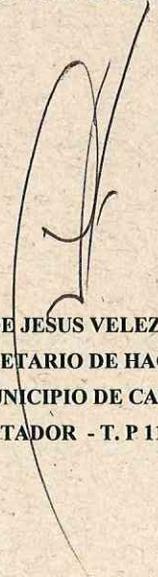
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 20,505,364,436.80</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>38,041,840,831.59</b>
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	8,460,619,290.63	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,278,086,711.40
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,625,689,568.08	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	36,763,754,120.19
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47,424,439.09	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>746,729,848.00</b>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	713,188,727.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	746,729,848.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	4,341,557,588.00			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 166,703,486,676.27</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>8,049,761,159.06</b>
1605	TERRENOS	72,682,873,693.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,049,761,159.06
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,770,722,531.26	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	682,455,430.00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>72,688,158,204.63</b>
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	304,524,525.00			
1640	EDIFICACIONES	63,389,416,745.00		<b>PATRIMONIO</b>	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20,206,806,481.21	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>243,877,728,036.44</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	858,196,917.00	3105	CAPITAL FISCAL	136,085,223,024.89
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	422,345,900.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	107,807,520,535.30
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,263,657,626.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,575,515,401.69
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,662,605,610.00	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	1,128,448,443.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	959,000,000.00	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,718,979,368.44
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	57,089,060.00		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>243,877,728,036.44</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10,556,207,842.20			
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>\$ 49,450,347,154.11</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>316,565,886,241.07</b>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	52,222,217,998.00			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	206,738,030.00			
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	2,978,608,873.89			

<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 27,587,863,979.05</b>
<b>1902</b>	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	27,384,276,974.95
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	119,395,480.71
1920	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	440,500,276.52
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	356,308,753.13
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 316,565,886,241.07</b>

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** **-22,156,186,972.00**

	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0.00</b>
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	
	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>11,078,093,486.00</b>
91	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	<b>11078093486.00</b>
9120	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>11,078,093,486.00</b>
93	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	<b>3,785,237,200.43</b>
9390	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	<b>3,785,237,200.43</b>
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<b>14,863,330,686.43</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	<b>11,078,093,486.00</b>
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	<b>3,785,237,200.43</b>

  
**MAURICIO CANO CARMONA**  
**ALCALDE**

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

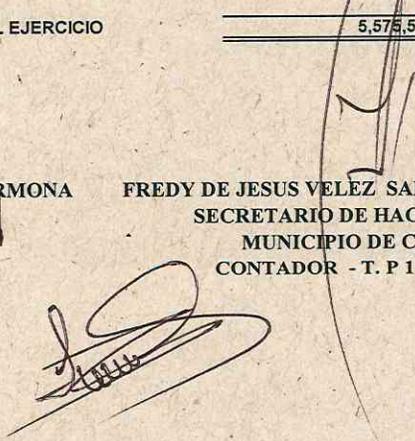


Alcaldía de  
Caldas  
Antioquia

MUNICIPIO DE CALDAS  
ESTADO DE RESULTADOS  
Del 1 al 31 de Enero de 2023  
(presado en Pesos Colombianos)

Codigo		saldo actual 31/01/2023
4	<b>INGRESOS</b>	<b>-\$ 7,872,395,616.06</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>-\$ 6,058,250,781.82</b>
4105	TRIBUTARIOS	4,709,397,903.24
4110	NO TRIBUTARIOS	1,348,852,878.58
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>-\$ 14,500,250.00</b>
4390	OTROS SERVICIOS	14,500,250.00
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>-\$ 1,771,752,260.24</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,483,675,207.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIA	89,534,795.24
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	198,542,258.00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>-\$ 27,892,324.00</b>
4802	FINANCIEROS	
4808	INGRESOS DIVERSOS	27,892,324.00
	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE	
4811	INVERSIONES EN CONTROLADAS	
5	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 2,296,880,214.37</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 1,635,722,849.76</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	455,246,517.16
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	144,593,232.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	25,145,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	153,247,904.91
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,402,610.00
5111	GENERALES	846,600,781.69
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,486,204.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ/</b>	<b>\$ 183,437,331.37</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANT/	183,437,331.37
54	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$ 35,241,433.00</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	35,241,433.00
5424	SUBVENCIONES	
55	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>\$ 100,114,671.00</b>
5501	EDUCACIÓN	37,742,726.00
5502	SALUD	45,209,157.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	17,162,788.00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 342,363,929.24</b>
5802	COMISIONES	
5804	FINANCIEROS	252,829,134.00
5890	GASTOS DIVERSOS	89,534,795.24
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>5,575,515,401.69</b>

  
MAURICIO CANO CARMONA  
ALCALDE

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