



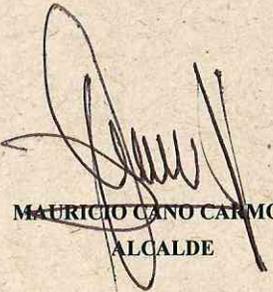
MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero de 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

Codigo		saldo actual 28/02/2023	Codigo		saldo actual 28/02/2023
	ACTIVOS			PASIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 54,189,918,555.78		PASIVO CORRIENTE	3,055,491,404.98
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 31,112,011,808.59	24	CUENTAS POR PAGAR	1,936,728,887.78
1105	CAJA	2,500,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	731,010,294.43
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31,109,511,808.59	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	177,231,377.00
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	339,501,718.28
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ -	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	233,331,179.07
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	\$ -	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57,828,400.00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 9,654,051,476.08	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	4,119,452,321.02	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5,178,829.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,295,722,911.45	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,190,696,025.52	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	392,647,090.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48,180,218.09			
19	OTROS ACTIVOS	\$ 13,423,855,271.11	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,118,762,517.20
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	1,118,762,517.20
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12,665,938,023.50			
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 264,618,566,110.48		PASIVO NO CORRIENTE	69,679,905,455.51
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 1,588,592,643.00	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	22,961,548,153.00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1,588,592,643.00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	22,961,548,153.00

13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 19,434,712,225.86	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37,901,569,328.45
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	7,632,259,071.40	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,283,591,655.97
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,430,822,015.46	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	36,617,977,672.48
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	713,188,727.00	27	PROVISIONES	746,729,848.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	4,341,557,588.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	746,729,848.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 166,712,705,892.54	29	OTROS PASIVOS	8,070,058,126.06
1605	TERRENOS	72,682,873,693.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,070,058,126.06
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,881,491,289.26	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	682,455,430.00			
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	304,524,525.00	TOTAL PASIVO	72,735,396,860.49	
1640	EDIFICACIONES	63,389,416,745.00			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20,206,806,481.21			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	858,196,917.00	PATRIMONIO		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	422,345,900.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	246,073,087,805.77
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,263,657,626.00	3105	CAPITAL FISCAL	136,085,223,024.89
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,673,546,786.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	107,807,520,535.30
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	959,000,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,770,875,171.02
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DÉSPENSA Y HOTELERÍA	57,089,060.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10,668,698,559.93	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	1,128,448,443.00
			3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,718,979,368.44
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$ 49,378,693,454.47	TOTAL PATRIMONIO	246,073,087,805.77	
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)	3,050,262,573.53	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	318,808,484,666.26	

19	OTROS ACTIVOS	\$ 27,503,861,894.61
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	27,422,103,302.95
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	263,264.00
1920	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	440,500,276.52
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	359,004,948.86
TOTAL ACTIVO		\$ 318,808,484,666.26

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-22,156,186,972.00
PASIVOS CONTINGENTES		0.00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		
ACREEDORAS DE CONTROL		11,078,093,486.00
91	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11078093486.00
9120	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	11,078,093,486.00
93	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,775,955,949.65
9390	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3,775,955,949.65
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	14,854,049,435.65
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	11,078,093,486.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3,775,955,949.65


MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE

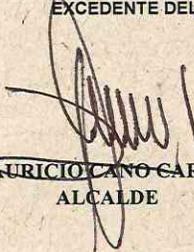

FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE CALDAS
CONTADOR - T. P 117419-T

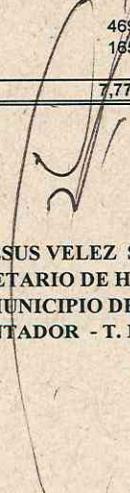


Alcaldía de
Caldas
Antioquia

MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 28 de Febrero de 2023
(presado en Pesos Colombianos)

Codigo		saldo actual 28/02/2023
4	INGRESOS	-\$ 16,402,987,128.98
41	INGRESOS FISCALES	-\$ 10,796,186,559.10
4105	TRIBUTARIOS	9,169,297,388.28
4110	NO TRIBUTARIOS	1,627,980,935.82
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	1,091,765.00
43	VENTA DE SERVICIOS	-\$ 30,978,551.00
4390	OTROS SERVICIOS	30,978,551.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-\$ 5,500,541,398.28
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,967,350,414.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIA	2,237,619,917.28
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	295,571,067.00
48	OTROS INGRESOS	-\$ 75,280,620.60
4802	FINANCIEROS	
4808	INGRESOS DIVERSOS	75,280,620.60
	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE	
4811	INVERSIONES EN CONTROLADAS	
5	GASTOS	\$ 8,632,111,957.96
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 4,802,450,029.94
5101	SUELDOS Y SALARIOS	909,502,658.56
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	277,563,619.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	47,443,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	297,797,642.96
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,030,541.00
5111	GENERALES	3,255,131,502.42
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,980,266.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ/	\$ 367,581,748.74
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANT/	367,581,748.74
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 247,420,725.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	247,420,725.00
5424	SUBVENCIONES	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 2,580,085,861.32
5501	EDUCACIÓN	73,047,507.00
5502	SALUD	2,471,688,618.32
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	35,349,736.00
58	OTROS GASTOS	\$ 634,573,592.96
5802	COMISIONES	
5804	FINANCIEROS	469,379,914.00
5890	GASTOS DIVERSOS	165,193,678.96
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7,770,875,171.02


MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE


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