

Codigo		saldo actual 30/09/2023	Codigo		saldo actual 30/09/2023
ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
		60,291,628,470.19			4,025,877,921.
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25,893,455,789.79	24	CUENTAS POR PAGAR	2,270,658,534.
1105	CAJA	2,500,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,095,806,151.
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,890,955,789.79	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	144,920,694.
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	354,440,377.
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	355,155,311.
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0.00	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	96,801,509.
13	CUENTAS POR COBRAR	10,953,360,626.90	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	6,129,736,477	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,818,683.
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,911,072,983.42	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,843,925,473.74	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	220,715,808.
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68,625,693.09			
19	OTROS ACTIVOS	23,444,812,053.50	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,755,219,386.
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2505	CESANTIAS	0.
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	916,011,244.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,755,219,386.
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22,528,800,809.50			
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
		270,359,901,267.16			72,995,064,268.
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,588,592,643.00	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	20,744,808,254.

1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1,588,592,643.00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	20,744,808,254.
13	CUENTAS POR COBRAR	18,642,287,292.55	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37,585,660,187.
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	6,196,554,612.17	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,220,382,892.
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,074,101,541.38	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	36,365,277,295.
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		27	PROVISIONES	746,729,848.
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	713,188,727.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	746,729,848.
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	4,341,557,588.00			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	170,826,197,991.43	29	OTROS PASIVOS	13,917,865,979.
1605	TERRENOS	77,060,263,693.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	13,917,865,979.
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,234,934,290.26	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	682,455,430.00		TOTAL PASIVO	77,020,942,189.
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	454,377,437.00			
1640	EDIFICACIONES	63,389,416,745.00		PATRIMONIO	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20,206,806,481.21	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	253,630,587,547.
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	858,196,917.00	3105	CAPITAL FISCAL	136,085,223,024.
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	422,345,900.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	107,807,520,535.
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,263,657,626.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,328,374,913.
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,697,146,786.00		GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	1,128,448,443.
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	959,000,000.00	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,718,979,368.
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	57,089,060.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	11,459,492,374.04	3151		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	48,877,117,556.99		TOTAL PATRIMONIO	253,630,587,547.
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN				



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

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)	3,551,838,471.01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

330,651,529,737.

19	OTROS ACTIVOS	30,425,705,783.19
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	30,339,244,469.73
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	263,264.00
1920	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	333,263,605.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	247,065,555.54

TOTAL ACTIVO

330,651,529,737.35

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

22,156,186,972.

PASIVOS CONTINGENTES

0.

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

ACREEDORAS DE CONTROL

11,078,093,486.

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

11,078,093,486.

91

9120 **ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**

11,078,093,486.

93

PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

3,882,082,806.

9390

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

3,882,082,806.

99

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

14,960,176,292.

9905

PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

11,078,093,486.

9915

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

3,882,082,806.

MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE

FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

YESSI FERNANDA GIL GUTIERREZ
CONTADORA - TP 256391-T



Alcaldía de
Caldas
Antioquia

MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 30 de Septiembre de 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

Codigo		saldo actual 30/09/2023
4	INGRESOS	80,002,668,315.32
41	INGRESOS FISCALES	40,753,226,620.60
4105	TRIBUTARIOS	34,695,842,726.69
4110	NO TRIBUTARIOS	6,104,634,626.91
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	47,250,733.00
43	VENTA DE SERVICIOS	100,248,251.00
4390	OTROS SERVICIOS	100,248,251.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36,399,557,449.20
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,935,295,922.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	52,272,723.00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	13,183,460,840.52
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,228,527,963.68
48	OTROS INGRESOS	2,749,635,994.52
4802	FINANCIEROS	75,447,227.43
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,674,188,767.09
	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE	
4811	INVERSIONES EN CONTROLADAS	
5	GASTOS	64,674,293,402.22
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,139,257,781.28
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,666,957,324.22
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29,928,391.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,403,377,829.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	255,909,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,551,245,211.83
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	138,846,910.00
5111	GENERALES	25,001,113,507.23
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	91,878,908.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ/	1,660,469,235.33
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	517,775.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANT/	1,659,951,460.33
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,576,448,136.64
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,576,448,136.64
5424	SUBVENCIONES	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	23,057,239,759.16
5501	EDUCACIÓN	322,160,361.00
5502	SALUD	22,058,338,049.16
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	0.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	676,741,349.00
58	OTROS GASTOS	3,240,878,489.81
5802	COMISIONES	23,810,890.52
5804	FINANCIEROS	2,285,730,314.79
5890	GASTOS DIVERSOS	931,337,284.50
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	15,328,374,913.10


MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE


YESSI FERNANDA GIL GUTIERREZ
CONTADORA - TP 256391-T


FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA