



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

Codigo		saldo actual 31/01/2024	Codigo		saldo actual 31/01/2024
ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
		61,058,109,975.75			3,177,155,347.23
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25,287,323,008.39	24	CUENTAS POR PAGAR	2,395,328,884.98
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,287,323,008.39	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,535,729,318.00
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	463,377,492.90
13	CUENTAS POR COBRAR	11,651,500,493.83	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	340,203,602.08
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	3,877,379,145.87	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,317,168.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,253,625,462.36	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5,239,481.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,291,652,956.51	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33,461,823.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	228,842,929.09			
19	OTROS ACTIVOS	24,119,286,473.53	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	781,826,462.25
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	916,011,244.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	781,826,462.25
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23,203,275,229.53			
	ACTIVO NO CORRIENTE	285,495,278,370.14		PASIVO NO CORRIENTE	79,916,062,396.85
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,503,455,243.00	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	19,395,117,517.00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1,503,455,243.00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	19,395,117,517.00
13	CUENTAS POR COBRAR	22,062,729,954.92	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37,726,939,982.79
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	10,256,373,148.70	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,519,189,825.76
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,690,320,818.22	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	36,207,750,157.03
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
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)	-5,597,152,739.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	746,729,848.00
			29	OTROS PASIVOS	22,047,275,049.06
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,449,173,582.06



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	171,351,355,147.52	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	13,598,101,467.00
1605	TERRENOS	77,142,118,543.00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,536,542,351.26		TOTAL PASIVO	83,093,217,744.08
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	741,688,228.00			
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			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	863,869,082.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	263,460,170,601.81
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	422,345,900.00	3105	CAPITAL FISCAL	136,085,222,984.51
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,289,880,320.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,934,271,108.94
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,201,283,165.01	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,466,792,891.09
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	959,000,000.00	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	1,043,311,043.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	57,089,060.00	3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-6,069,427,425.73
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11,913,062,164.96		TOTAL PATRIMONIO	263,460,170,601.81
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	56,251,317,959.83			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	7,660,815,201.40			
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)	-3,838,453,269.57			
19	OTROS ACTIVOS	34,326,420,064.87			
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	34,257,522,264.27			
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	263,264.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	333,914,605.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-265,280,068.40			
	TOTAL ACTIVO	346,553,388,345.89		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	346,553,388,345.89



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0.00

91	ACREEDORAS DE CONTROL	-9,543,131,098.00
9120	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-9,543,131,098.00
93	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4,144,279,527.01
9390	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4,144,279,527.01
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	13,687,410,625.01
9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9,543,131,098.00
9915	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4,144,279,527.01


JORGE MARIO RENDON VÉLEZ
ALCALDE


JULIETH RIOS ZAPATA
SUBSECRETARIA DE DESPACHO


DIANA CATERINE VALDERRAMA JIMÉNEZ
SECRETARIA DE HACIENDA


YESSI FERNANDA GIL GUTIÉRREZ
CONTADORA - TP 256391-T

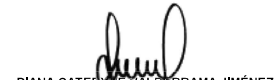


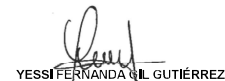
MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de Enero de 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

Codigo	saldo actual 31/01/2024
4	INGRESOS
	7,243,434,185.49
41	INGRESOS FISCALES
4105	TRIBUTARIOS
4110	NO TRIBUTARIOS
43	VENTA DE SERVICIOS
4390	OTROS SERVICIOS
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS
48	OTROS INGRESOS
4802	FINANCIEROS
4808	INGRESOS DIVERSOS
5	GASTOS
	1,776,641,294.40
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
5101	SUELDOS Y SALARIOS
5107	PRESTACIONES SOCIALES
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
5111	GENERALES
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL
5501	EDUCACIÓN
5502	SALUD
58	OTROS GASTOS
5804	FINANCIEROS
5890	GASTOS DIVERSOS
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5,466,792,891.09


JORGE MARIO RENDÓN VÉLEZ
ALCALDE


JULIETH RIOS ZAPATA
SUBSECRETARIA DE DESPACHO


DIANA CATEY DE VALDERRAMA JIMÉNEZ
SECRETARIA DE HACIENDA


YESSI FERNANDA GIL GUTIÉRREZ
CONTADORA TP 256391T