



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 29 de Febrero de 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

Codigo		saldo actual 29/02/2024	Codigo		saldo actual 29/02/2024
ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
		66,438,659,168.45			5,390,714,284.98
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24,012,192,682.99	24	CUENTAS POR PAGAR	4,249,812,601.31
1105	CAJA	6,500,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,597,585,554.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,005,692,682.99	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	90,730,780.00
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	483,122,242.90
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	350,000,000.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	343,183,353.74
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	350,000,000.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44,353,884.00
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10,957,643.00
13	CUENTAS POR COBRAR	12,791,926,417.93	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	679,879,143.67
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	4,672,910,174.16			
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,265,047,293.50	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,140,901,683.67
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,616,377,120.18	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,140,901,683.67
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	237,591,830.09			
			PASIVO NO CORRIENTE		
19	OTROS ACTIVOS	29,284,540,067.53			79,658,141,745.36
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	916,011,244.00	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	19,154,981,242.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28,368,528,823.53	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	19,154,981,242.00
ACTIVO NO CORRIENTE			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37,707,609,361.30
		285,337,929,029.90	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,526,064,339.27
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,503,455,243.00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	36,181,545,022.03
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1,503,455,243.00			
13	CUENTAS POR COBRAR	22,134,126,391.04	27	PROVISIONES	746,729,848.00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	10,058,178,794.17	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	746,729,848.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,959,911,608.87	29	OTROS PASIVOS	22,048,821,294.06
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	713,188,727.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,450,719,827.06
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5,597,152,739.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	13,598,101,467.00
			TOTAL PASIVO		
					85,048,856,030.34



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 29 de Febrero de 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

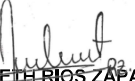
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	171,237,988,038.79		
1605	TERRENOS	77,142,118,543.00		PATRIMONIO
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,536,542,351.26		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	741,688,228.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	454,377,437.00	3105	CAPITAL FISCAL
1640	EDIFICACIONES	63,389,416,745.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20,206,806,481.21	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	863,869,082.00	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	422,345,900.00	3151	DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,289,880,320.00		CONTROLADAS
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,201,283,165.01		GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	959,000,000.00		LOS EMPLEADOS
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	57,089,060.00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12,026,429,273.69		TOTAL PATRIMONIO
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	56,179,664,260.19		266,727,732,168.01
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)	-3,910,106,969.21		
19	OTROS ACTIVOS	34,282,695,096.88		
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	34,219,078,679.78		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	263,264.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	333,914,605.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-270,561,451.90		
	TOTAL ACTIVO	351,776,588,198.35		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
				351,776,588,198.35



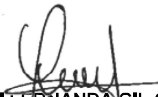
MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 29 de Febrero de 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	-9,543,131,098.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-9,543,131,098.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-4,273,274,835.73
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-4,273,274,835.73
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	13,816,405,933.73
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	9,543,131,098.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4,273,274,835.73


JORGE MARIO RENDON VÉLEZ
ALCALDE


JULIETH RÍOS ZAPATA
SUBSECRETARIA DE DESPACHO


DIANA CATERINE VALDERRAMA JIMÉNEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

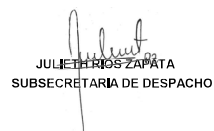

YESSIFERNANDA GIL GUTIÉRREZ
CONTADORA - TP 256391-T



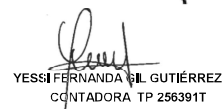
MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 29 de Febrero de 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

Código	saldo actual 29/02/2024
4	INGRESOS
	19,247,033,999.44
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
4808	INGRESOS DIVERSOS
5	GASTOS
	10,474,235,957.66
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
5101	SUELDOS Y SALARIOS
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA
5107	PRESTACIONES SOCIALES
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
5111	GENERALES
5211	GENERALES
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL
5501	EDUCACIÓN
5502	SALUD
58	OTROS GASTOS
5802	COMISIONES
5804	FINANCIEROS
5890	GASTOS DIVERSOS
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8,772,798,041.78


JORGE MARIO RENDÓN VÉLEZ
ALCALDE


JULIETH RÍOS ZAPATA
SUBSECRETARIA DE DESPACHO


DIANA CATERINE ALBORNÓZ JIMÉNEZ
SECRETARIA DE HACIENDA


YESSI FERNANDA GIL GUTIÉRREZ
CONTADORA TP 256391T