



MUNICIPIO DE CALDAS  
NTT: 890,980,447-1  
BALANCE DE PRUEBA  
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2018



CUENTA	DESCRIPCION	SF	ANALISIS VERTICAL	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>198,020,600,024.89</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>18,684,725,385.29</b>		<b>9.44%</b>
1105	CAJA	0.00		0.00%
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	100.00%	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,684,725,385.29		100.00%
111005	CUENTA CORRIENTE	6,429,878,757.11	34.41%	
111006	CUENTA DE AHORRO	12,254,846,628.18	65.59%	
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>411,144,200.00</b>		<b>0.21%</b>
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICI	411,144,200.00		100.00%
123004	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	411,144,200.00	100.00%	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>21,015,600,702.70</b>		<b>10.61%</b>
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	7,536,345,829.42		35.86%
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4,269,202,582.00	56.65%	
130508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,945,269,094.77	39.08%	
130519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	0.00	0.00%	
130521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	247,394,266.65	3.28%	
130533	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	0.00%	
130535	SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	0.00%	
130545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00%	
130558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	0.00	0.00%	
130561	IMPUESTO SOBRE TELÉGRAFOS Y TELÉFONOS URBANOS	0.00	0.00%	
130562	SOBRETASA BOMBERIL	74,479,886.00	0.99%	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,612,171,532.60		64.77%
131102	MULTAS	8,625,318,951.00	63.36%	
131103	INTERESES	3,560,683,027.70	26.16%	
131104	SANCIONES	25,827,516.90	0.19%	
131113	ESTAMPILLAS	0.00	0.00%	
131116	DERECHOS DE TRÁNSITO	716,021,787.00	5.26%	
131118	LICENCIAS	0.00	0.00%	
131121	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0.00	0.00%	
131125	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00%	
131127	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00%	
131190	OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	684,320,250.00	5.03%	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,375,419,092.17		6.54%
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	161,647,343.94	11.75%	
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	469,385,519.00	34.13%	
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	123,171,400.00	8.96%	
133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO	261,895,835.00	19.04%	
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES	187,679,683.00	13.65%	
133707	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN E	10,622,781.00	0.77%	
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POT/	161,016,530.23	11.71%	
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00%	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	135,764,985.51		0.65%
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	84,395,166.51	62.16%	
138418	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	0.00%	
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	51,369,819.00	37.84%	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00%	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,644,100,737.00		-7.82%
138613	IMPUESTOS POR COBRAR	-1,629,901,462.00	99.14%	
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-14,199,275.00	0.86%	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>106,215,679,148.35</b>		<b>53.64%</b>
1605	TERRENOS	53,682,529,435.00		50.54%
160501	URBANOS	52,158,924,365.00	97.16%	
160502	RURALES	1,523,605,070.00	2.84%	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,233,360,824.00		1.16%
161501	EDIFICACIONES	1,019,369,250.00	82.65%	
161504	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	213,991,574.00	17.35%	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	882,188,210.00		0.83%
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	238,599,547.00	27.05%	
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	447,687,305.00	50.75%	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	192,226,358.00	21.79%	
163511	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,346,000.00	0.38%	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	329,000.00	0.04%	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	826,523,075.00		0.78%
163601	EDIFICACIONES	826,523,075.00	100.00%	



MUNICIPIO DE CALDAS  
NIT: 890,980,447-1  
BALANCE DE PRUEBA  
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2018



CUENTA	DESCRIPCION	SF	ANALISIS VERTICAL	
1640	EDIFICACIONES	31,492,170,522.00		29.65%
164001	EDIFICIOS Y CASAS	6,015,507,809.00	19.10%	
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	24,927,648,813.00	79.16%	
164018	BODEGAS	49,650,000.00	0.16%	
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	363,663,900.00	1.15%	
164028	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	135,700,000.00	0.43%	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20,206,806,481.21		19.02%
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	8,773,823,806.00	43.42%	
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	6,445,433,756.21	31.90%	
164516	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	4,987,548,919.00	24.68%	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,592,880,430.00		2.44%
165003	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	2,592,880,430.00	100.00%	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	235,877,895.92		0.22%
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	7,800,000.00	3.31%	
165505	EQUIPO DE MÚSICA	89,720,000.00	38.04%	
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6,445,000.00	2.73%	
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,500,000.00	0.64%	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	47,712,895.60	20.23%	
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	69,800,000.00	29.59%	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12,900,000.32	5.47%	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	29,313,696.00		0.03%
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	29,313,696.00	100.00%	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	263,832,113.60		0.25%
166501	MUEBLES Y ENSERES	241,685,369.60	91.61%	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	12,851,400.00	4.87%	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,295,344.00	3.52%	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	968,696,257.84		0.91%
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	213,945,009.88	22.09%	
167002	EQUIPO DE COMPUTO	745,014,247.96	76.91%	
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,737,000.00	1.01%	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,018,635,589.20		0.96%
167502	TERRESTRE	828,156,721.20	81.30%	
167505	DE TRACCIÓN	190,478,868.00	18.70%	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,130,000.00		0.00%
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	4,130,000.00	100.00%	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7,221,265,381.42		-6.80%
168501	EDIFICACIONES	-5,379,594,486.25	74.50%	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-239,877,516.26	3.32%	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-996,948.00	0.01%	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-211,842,724.08	2.93%	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-595,017,093.02	8.24%	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-790,944,613.81	10.95%	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-2,992,000.00	0.04%	
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>22,377,563,153.58</b>		<b>11.30%</b>
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	27,138,953,085.00		121.28%
171001	RED CARRETERA	17,678,562,387.00	65.14%	
171005	PARQUES RECREACIONALES	6,919,948,560.00	25.50%	
171010	BIBLIOTECAS	1,952,871,038.00	7.20%	
171090	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	587,571,100.00	2.17%	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	200,738,030.00		0.90%
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	200,738,030.00	100.00%	
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-4,962,127,961.42		-22.17%
178501	RED CARRETERA	-1,691,261,447.20	34.08%	
178505	PARQUES RECREACIONALES	-2,325,991,857.75	46.87%	
178590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-944,874,656.47	19.04%	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>29,315,887,434.97</b>		<b>14.80%</b>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	22,752,901,845.24		77.61%
190402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22,752,901,845.24	100.00%	
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0.00	0.00%	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	60,818,121.02		0.21%
190501	SEGUROS	60,818,121.02	100.00%	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	791,251,163.00		2.70%
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	790,013,163.00	99.84%	
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	1,238,000.00	0.16%	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,603,500,890.00		19.11%



MUNICIPIO DE CALDAS  
NIT: 890,980,447-1  
BALANCE DE PRUEBA  
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2018



CUENTA	DESCRIPCION	SF	ANALISIS VERTICAL
190801	EN ADMINISTRACIÓN	3,964,018,890.00	70.74%
190806	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	1,639,482,000.00	29.26%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	119,132,216.71	0.41%
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	119,132,216.71	100.00%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	133,820,167.62	0.46%
197007	LICENCIAS	79,641,026.12	59.51%
197008	SOFTWARES	54,179,141.50	40.49%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-145,536,968.62	-0.50%
197507	LICENCIAS	-137,171,383.62	94.25%
197508	SOFTWARES	-8,365,585.00	5.75%
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>-38,868,857,801.84</b>	
<b>23</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>-13,886,045,966.16</b>	<b>35.73%</b>
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-13,886,045,966.16	100.00%
231301	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	-6,674,263,668.00	48.06%
231302	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	-7,211,782,298.16	51.94%
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-2,158,498,492.36</b>	<b>5.55%</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-623,265,579.00	28.87%
240101	BIENES Y SERVICIOS	-48,162,371.00	7.73%
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	-575,103,208.00	92.27%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-188,958,232.00	8.75%
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	-188,958,232.00	100.00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-297,996,983.00	13.81%
240719	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDI	-265,877,861.00	89.22%
240722	ESTAMPILLAS	-20,410,585.00	6.85%
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00%
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-11,708,537.00	3.93%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-166,963,297.47	7.74%
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-14,960,004.52	8.96%
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-14,530,502.44	8.70%
242404	SINDICATOS	-1,083,421.00	0.65%
242405	COOPERATIVAS	-9,446,691.00	5.66%
242407	LIBRANZAS	-16,819,233.00	10.07%
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-453,782.00	0.27%
242410	FONDOS MUTUOS	-146,400.00	0.09%
242411	EMBARGOS JUDICIALES	-109,393,645.51	65.52%
242412	SEGUROS	-129,618.00	0.08%
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	0.00%
243014	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-56,001,063.00	2.59%
243603	HONORARIOS	-926,342.00	1.65%
243605	SERVICIOS	-2,064,513.00	3.69%
243606	ARRENDAMIENTOS	-418,468.00	0.75%
243608	COMPRAS	-11,514,206.00	20.56%
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	-8,080,000.00	14.43%
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	-1,363,286.00	2.43%
243626	CONTRATOS DE OBRA	-31,634,248.00	56.49%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00%
244024	TASAS	0.00	0.00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-1,990,838.00	0.09%
244502	VENTA DE SERVICIOS	-1,990,838.00	100.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-823,322,499.89	38.14%
249028	SEGUROS	0.00	0.00%
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-6,237,300.00	0.76%
249039	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	-39,062.00	0.00%
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	-333,458,891.89	40.50%
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	-14,538,700.00	1.77%
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	-1,116,867.00	0.14%
249054	HONORARIOS	-143,066,503.00	17.38%
249055	SERVICIOS	-324,865,176.00	39.46%
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>-20,180,413,221.91</b>	<b>51.92%</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-1,951,214,134.90	9.67%
251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00	0.00%
251102	CESANTÍAS	-1,164,586,623.39	59.69%
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-26,584,112.49	1.36%



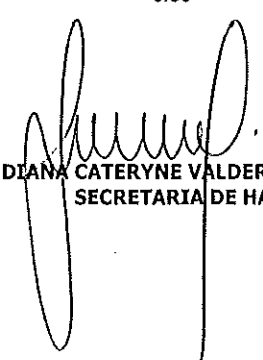
MUNICIPIO DE CALDAS  
NIT: 890,980,447-1  
BALANCE DE PRUEBA  
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2018




CUENTA	DESCRIPCION	SF	ANALISIS VERTICAL
251104	VACACIONES	-120,868,049.46	6.19%
251105	PRIMA DE VACACIONES	-143,840,171.45	7.37%
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-100,083,190.63	5.13%
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-221,852,351.83	11.37%
251109	BONIFICACIONES	-72,272,781.18	3.70%
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	-11,718,900.00	0.60%
251115	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-234,272.00	0.01%
251119	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00%
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-39,597,430.00	2.03%
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-30,347,573.00	1.56%
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-16,608,800.00	0.85%
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-2,619,879.47	0.13%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-349,316,073.49	1.73%
251201	BONIFICACIONES	-349,316,073.49	100.00%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-17,879,883,013.52	88.60%
251401	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0.00	0.00%
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-733,602.00	0.00%
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	-8,413,458,049.77	47.06%
251414	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-9,465,691,361.75	52.94%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>-1,314,394,342.00</b>	<b>3.38%</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-1,314,394,342.00	100.00%
270103	ADMINISTRATIVAS	-1,211,032,018.00	92.14%
270105	LABORALES	-103,362,324.00	7.86%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-1,329,505,779.41</b>	<b>3.42%</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-1,329,505,779.41	100.00%
290201	EN ADMINISTRACIÓN	-1,329,505,779.41	100.00%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>159,151,742,223.05</b>	
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-159,151,742,223.05</b>	<b>100.00%</b>
3105	CAPITAL FISCAL	-140,296,334,851.37	88.15%
310506	CAPITAL FISCAL	-140,296,334,851.37	100.00%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9,594,158,696.57	6.03%
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-9,594,158,696.57	100.00%
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-9,261,248,675.11	5.82%
314502	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-345,941,290.66	3.74%
314503	CUENTAS POR COBRAR	1,481,878,490.22	-16.00%
314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-3,698,396,140.00	39.93%
314507	ACTIVOS INTANGIBLES	548,092,279.60	-5.92%
314516	BENEFICIOS A EMPLEADOS	359,053,460.46	-3.88%
314518	PROVISIONES	1,211,109,042.00	-13.08%
314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	-8,817,044,516.73	95.20%

0.00

  
CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO  
ALCALDE

  
DIANA CATERLYNE VALDERRAMA JIMENEZ  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
JULIETH RIOS ZAPATA  
TP 185600-T



MUNICIPIO DE CALDAS  
NIT: 890,980,447-1  
BALANCE DE PRUEBA  
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2018



CUENTA	DESCRIPCION	SF	ANALISIS VERTICAL
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-42,083,118,425.79</b>	
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>-22,849,816,014.13</b>	<b>54%</b>
<b>4105</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>-19,007,456,644.66</b>	<b>83%</b>
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-5,951,850,892.92	31%
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-7,308,891,016.53	38%
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	-2,331,179,704.00	12%
410521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	-638,387,366.55	3%
410533	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-243,623,326.21	1%
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	-686,397,000.00	4%
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	-1,209,694,323.00	6%
410558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	-32,428,161.00	0%
410561	IMPUESTO SOBRE TELÉGRAFOS Y TELÉFONOS URBANOS	-459,309,994.00	2%
410562	SOBRETASA BOMBERIL	-145,694,860.45	1%
<b>4110</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>-3,846,795,712.47</b>	<b>17%</b>
411002	MULTAS	-1,208,218,286.00	31%
411003	INTERESES	-1,364,608,969.57	35%
411004	SANCIONES	-27,485,340.90	1%
411027	ESTAMPILLAS	-422,627,221.00	11%
411034	DERECHOS DE TRÁNSITO	-578,338,375.00	15%
411046	LICENCIAS	-572,913.00	0%
411054	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	-5,070,243.00	0%
411058	TRASPASO DE VEHÍCULOS	-1,458,324.00	0%
411061	CONTRIBUCIONES	-171,485,241.00	4%
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-66,930,799.00	2%
<b>4195</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>4,436,343.00</b>	<b>0%</b>
419502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	183,056.00	4%
419510	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3,042,412.00	69%
419511	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	871,225.00	20%
419552	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES	339,650.00	8%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>-17,520,002,576.62</b>	<b>42%</b>
<b>4408</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>-8,897,909,782.00</b>	<b>51%</b>
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	-4,224,469,604.00	47%
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-771,623,891.00	9%
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	-2,357,062,493.00	26%
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	-95,605,024.00	1%
440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-1,449,148,770.00	16%
<b>4413</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>-1,284,818,836.03</b>	<b>7%</b>
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	-3,524,490.91	0%
441304	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	-1,158,890,193.45	90%
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	-122,404,151.67	10%
<b>4421</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>-3,334,736,874.73</b>	<b>19%</b>
442104	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-3,334,736,874.73	100%
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>-4,002,537,083.86</b>	<b>23%</b>
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-265,624,829.00	7%
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	-3,736,912,254.86	93%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>-1,713,299,835.04</b>	<b>4%</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>-1,082,803,403.16</b>	<b>63%</b>
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-1,082,457,889.75	100%
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-345,513.41	0%
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>-630,496,431.88</b>	<b>37%</b>
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-56,088,017.13	9%
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	-141,865,958.49	23%
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-131,735,596.00	21%
480826	RECUPERACIONES	-212,293,934.00	34%
480827	APROVECHAMIENTOS	-87,647,921.26	14%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-865,005.00	0%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>32,488,959,729.22</b>	
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>14,299,515,196.86</b>	<b>44%</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>3,128,481,552.48</b>	<b>22%</b>
510101	SUELDOS	2,842,654,067.87	91%
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	147,752,637.00	5%
510119	BONIFICACIONES	135,058,324.61	4%
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3,016,523.00	0%
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>867,463,908.96</b>	<b>6%</b>
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	120,339,100.00	14%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	279,373,527.44	32%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	114,012,400.00	13%
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	71,217,034.00	8%
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	282,521,847.52	33%
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>150,562,100.00</b>	<b>1%</b>
510401	APORTES AL ICBF	90,266,900.00	60%
510402	APORTES AL SENA	15,085,100.00	10%
510403	APORTES A LA ESAP	15,085,100.00	10%
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	30,125,000.00	20%



MUNICIPIO DE CALDAS  
NIT: 890,980,447-1  
BALANCE DE PRUEBA  
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2018



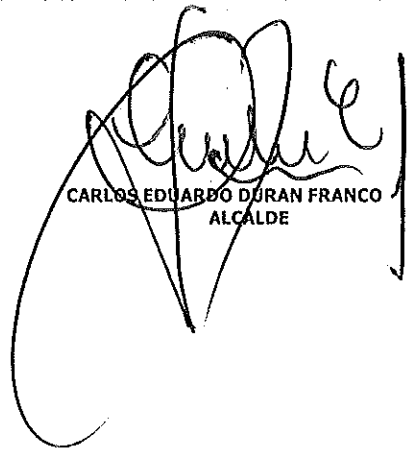
CUENTA	DESCRIPCION	SF	ANALISIS VERTICAL
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1,070,244,778.35</b>	<b>7%</b>
510701	VACACIONES	143,003,429.41	13%
510702	CESANTÍAS	243,592,011.38	23%
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	27,453,797.49	3%
510704	PRIMA DE VACACIONES	118,817,197.54	11%
510705	PRIMA DE NAVIDAD	231,755,903.84	22%
510706	PRIMA DE SERVICIOS	285,173,101.68	27%
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	14,929,709.01	1%
510790	OTRAS PRIMAS	5,519,628.00	1%
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>52,671,513.07</b>	<b>0%</b>
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	44,317,436.00	84%
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1,711,220.00	3%
510810	VIÁTICOS	6,642,857.07	13%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>8,850,971,883.00</b>	<b>62%</b>
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,282,882.00	1%
511115	MANTENIMIENTO	908,779,694.00	10%
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1,126,995,828.81	13%
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	67,806,159.00	1%
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	57,758,827.00	1%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	186,002,157.00	2%
511125	SEGUROS GENERALES	210,705,466.11	2%
511130	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1,163,481,534.00	13%
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,629,003.00	1%
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	72,793,407.00	1%
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	45,286,232.00	1%
511157	CONCURSOS Y LICITACIONES	34,937,739.00	0%
511165	INTANGIBLES	30,905,485.58	0%
511179	HONORARIOS	1,878,292,871.50	21%
511180	SERVICIOS	2,873,452,310.00	32%
511190	OTROS GASTOS GENERALES	62,862,287.00	1%
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>179,119,461.00</b>	<b>1%</b>
512010	TASAS	41,982,724.00	23%
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3,390,800.00	2%
512026	CONTRIBUCIONES	133,745,937.00	75%
<b>52</b>	<b>DE VENTAS</b>	<b>239,123,428.00</b>	<b>1%</b>
<b>5211</b>	<b>GENERALES</b>	<b>239,123,428.00</b>	<b>100%</b>
521113	MANTENIMIENTO	239,123,428.00	100%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,301,042,832.06</b>	<b>4%</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>744,545,653.68</b>	<b>57%</b>
536001	EDIFICACIONES	588,154,957.56	79%
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,143,870.00	1%
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	996,948.00	0%
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,431,327.05	2%
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	78,617,753.36	11%
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	61,200,797.71	8%
<b>5364</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO</b>	<b>556,497,178.38</b>	<b>43%</b>
536401	RED CARRETERA	197,088,338.52	35%
536403	PARQUES RECREACIONALES	258,495,189.75	46%
536490	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	100,913,650.11	18%
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>768,087,894.00</b>	<b>2%</b>
<b>5423</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>768,087,894.00</b>	<b>100%</b>
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	280,196.00	0%
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	767,807,698.00	100%
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>13,897,632,739.80</b>	<b>43%</b>
<b>5501</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>1,055,793,340.19</b>	<b>8%</b>
550105	GENERALES	1,055,793,340.19	100%
<b>5502</b>	<b>SALUD</b>	<b>11,287,065,092.61</b>	<b>81%</b>
550205	GENERALES	694,420,529.00	6%
550210	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO-UPC-S	10,592,644,563.61	94%
<b>5505</b>	<b>RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	<b>386,173,144.00</b>	<b>3%</b>
550505	GENERALES	386,173,144.00	100%
<b>5506</b>	<b>CULTURA</b>	<b>767,566,479.00</b>	<b>6%</b>
550605	GENERALES	767,566,479.00	100%
<b>5507</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>293,722,936.00</b>	<b>2%</b>
550705	GENERALES	293,722,936.00	100%
<b>5550</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>107,311,748.00</b>	<b>1%</b>
555001	PARA VIVIENDA	3,624,000.00	3%
555002	PARA EDUCACIÓN	31,439,659.00	29%
555009	SERVICIO DE ACUEDUCTO	65,896,354.00	61%
555011	SERVICIO DE ASEO	6,351,735.00	6%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,983,557,638.50</b>	<b>6%</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>21,776,417.92</b>	<b>1%</b>
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	21,776,417.92	100%
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1,950,819,736.56</b>	<b>98%</b>

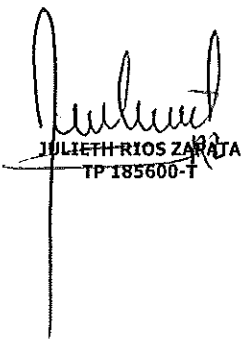


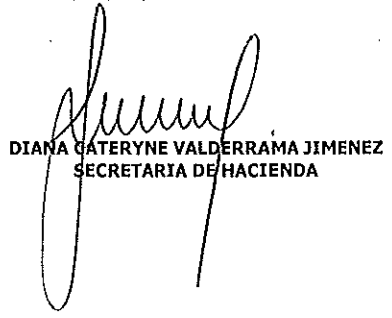
MUNICIPIO DE CALDAS  
 NIT: 890,980,447-1  
 BALANCE DE PRUEBA  
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2018



CUENTA	DESCRIPCION	SF	ANALISIS VERTICAL
580404	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	790,298,365.40	41%
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,160,521,371.16	59%
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>10,961,484.02</b>	<b>1%</b>
589012	SENTENCIAS	10,957,797.00	100%
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,687.02	0%
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-12,376,750,335.00</b>	<b>0%</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-12,376,750,335.00	100%
912002	LABORALES	-103,362,324.00	1%
912004	ADMINISTRATIVOS	-12,273,388,011.00	99%
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-3,444,761,701.12</b>	<b>0%</b>
<b>9390</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-3,444,761,701.12</b>	<b>100%</b>
939015	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	-1,185,684,919.12	34%
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-2,259,076,782.00	66%
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>15,821,512,036.12</b>	<b>0%</b>
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>12,376,750,335.00</b>	<b>78%</b>
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12,376,750,335.00	100%
<b>9915</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>3,444,761,701.12</b>	<b>22%</b>
991523	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1,185,684,919.12	34%
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	2,259,076,782.00	66%
		-9,594,158,696.57	

  
 CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO  
 ALCALDE

  
 JULIETH RIOS ZARATA  
 TP 185600-1

  
 DIANA GATERLYNE VALDERRAMA JIMENEZ  
 SECRETARIA DE HACIENDA