



MUNICIPIO DE CALDAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de octubre de 2020 ✓  
(Expresado en Pesos Colombianos)



Código	ACTIVOS	saldo actual 31/10/2020 ✓	Código	PASIVOS	saldo actual 31/10/2020 ✓
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>45,084,077,756.33</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,243,412,268.87</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,830,972,784.52	24	CUENTAS POR PAGAR	2,000,297,480.60
1105	CAJA	5,089,015.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	959,056,006.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,825,883,769.52	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	141,003,382.00
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	302,302,717.81
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,833,176.19	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	225,346,543.79
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MEI	2,833,176.19	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29,729,219.00
13	CUENTAS POR COBRAR	21,670,424,341.14	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5,188,908.00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	4,370,161,752.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	337,670,699.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,114,482,954.06	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,013,164,655.57			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	172,614,979.51	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,243,114,808.27
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,243,114,808.27
19	OTROS ACTIVOS	1,579,847,454.48			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	91,889,781.48		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>52,228,821,781.02</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	704,512,697.00	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	12,486,996,118.88
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	783,444,976.00	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	12,486,996,118.88
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>172,649,266,024.75</b>			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	435,533,600.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	36,226,915,352.26
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	435,533,600.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,397,802,756.82
			2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	34,829,152,595.44
13	CUENTAS POR COBRAR	2,946,502,617.00	27	PROVISIONES	2,866,496,300.00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	4,590,603,354.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,866,496,300.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1,644,100,737.00			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114,988,038,241.50	29	OTROS PASIVOS	648,374,009.88
1605	TERRENOS	53,865,844,363.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	648,374,009.88
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,118,330,914.26			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	359,975,000.00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>55,472,234,069.89</b>
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1,262,116,815.00			
1640	EDIFICACIONES	32,133,705,871.00		<b>PATRIMONIO</b>	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20,206,806,481.21	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	162,261,109,711.19
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,592,880,430.00	3105	CAPITAL FISCAL	136,085,223,024.89
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	785,136,272.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,983,795,714.33
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	422,345,900.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,108,804,055.66
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,088,165,621.00	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO D	24,389,400.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,217,032,428.00	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS	2,941,102,483.69
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	731,300,000.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	57,089,060.00		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>162,261,109,711.19</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,852,690,913.97			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	27,159,335,451.95			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSERVACIÓN	953,704,360.00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	31,152,585,610.00			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	200,738,030.00			
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	5,147,692,548.05			



MUNICIPIO DE CALDAS  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de octubre de 2020  
 (Expresado en Pesos Colombianos)



Codigo		saldo actual 31/10/2020
19	OTROS ACTIVOS	27,119,856,114.30
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	26,870,235,820.17
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	225,046,890.71
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	226,529,086.52
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	201,955,683.10

Codigo saldo actual 31/10/2020


**TOTAL ACTIVO** 217,733,343,781.08 ✓

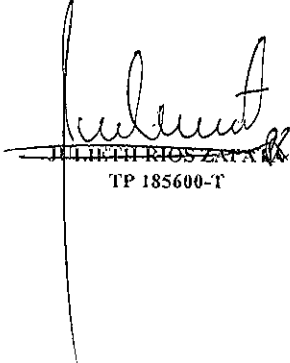
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 217,733,343,781.08 ✓

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00

91	PASIVOS CONTINGENTES	4,664,815,157.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CC	4,664,815,157.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3,666,223,180.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,666,223,180.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,331,038,337.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4,664,815,157.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3,666,223,180.00

  
 MAURICIO CANO CARMONA  
 ALCALDE

  
 FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ  
 SECRETARIO DE HACIENDA

  
 JULIETH RIOS ZAPATA  
 TP 185600-T



MUNICIPIO DE CALDAS  
ESTADO DE RESULTADOS  
del 1 al 31 de octubre de 2020  
(Expresado en Pesos Colombianos)



Codigo		saldo actual 31/10/2020
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>51,755,243,107.16</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>27,116,668,136.73</b>
4105	TRIBUTARIOS	22,884,776,971.04
4110	NO TRIBUTARIOS	4,238,049,600.69
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	6,158,435.00
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>62,339,848.00</b>
4390	OTROS SERVICIOS	62,339,848.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>23,034,088,791.68</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	11,323,412,424.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	78,673,258.00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,714,492,209.97
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,917,510,899.71
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,542,146,330.75</b>
4802	FINANCIEROS	21,002,803.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,521,143,527.75
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>40,646,439,051.50</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>15,794,595,976.92</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,878,976,313.35
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,160,370,416.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	188,341,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,307,483,835.79
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	38,895,495.00
5111	GENERALES	9,170,852,021.78
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49,676,395.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>916,629,010.00</b>
5380	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	916,629,010.00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2,544,585,403.00</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,530,005,403.00
5424	SUBVENCIONES	14,580,000.00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>19,131,734,472.64</b>
5501	EDUCACIÓN	272,382,180.00
5502	SALUD	15,266,736,325.64
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	804,840,731.00
5506	CULTURA	825,559,772.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,520,047,178.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	442,168,286.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,258,894,188.94</b>
5802	COMISIONES	60,463,648.86
5804	FINANCIEROS	7,452,299,339.73
5890	GASTOS DIVERSOS	746,131,200.35
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>11,108,804,055.66</b>

MAURICIO CANO CARMONA  
ALCALDE

FREDDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ  
SECRETARIO DE HACIENDA

JULIETH RIOS ZAPATA  
TP 185600-T