



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de octubre de 2019
(Expresado en Pesos Colombianos)



Codigo	ACTIVOS	saldo actual 31/10/19	Codigo	PASIVOS	saldo actual 31/10/19
	ACTIVO CORRIENTE	49.580.324.257,66		PASIVO CORRIENTE	-4.497.993.750,61
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23.164.878.110,84	24	CUENTAS POR PAGAR	-3.410.743.792,76
1105	CAJA	4.140.580,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-2.009.718.056,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.160.737.530,84	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-118.430.462,00
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-237.216.700,81
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	201.101.799,32	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-234.953.918,95
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MEI	201.101.799,32	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-44.389.581,00
13	CUENTAS POR COBRAR	20.951.450.835,77	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-5.002.223,00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	3.473.385.675,56	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-4.305.565,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.323.554.758,86	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-727.439.516,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.008.755.177,84	2511	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-29.287.770,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	145.755.223,51		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-1.087.249.957,85
19	OTROS ACTIVOS	5.262.893.511,73		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-1.087.249.957,85
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	97.587.586,91			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.250.661.242,74		PASIVO NO CORRIENTE	-46.887.899.371,84
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.914.644.682,08			
	ACTIVO NO CORRIENTE	185.127.228.437,94	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-14.716.825.670,82
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	415.905.600,00	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-14.716.825.670,82
1280	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	415.905.600,00			
13	CUENTAS POR COBRAR	2.674.485.308,69	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-29.747.637.815,15
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	4.318.586.045,69	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-1.366.407.930,87
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.644.100.737,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-28.381.229.884,28
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111.380.077.966,02	27	PROVISIONES	-116.241.010,00
1605	TERRENOS	53.618.116.435,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-116.241.010,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.880.318.171,26	29	OTROS PASIVOS	-2.307.194.875,87
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	142.800.000,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-2.307.194.875,87
1696	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	856.868.402,00		TOTAL PASIVO	-51.385.893.122,45
1640	EDIFICACIONES	31.633.662.476,00		PATRIMONIO	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.206.806.481,21	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-163.321.659.573,15
1655	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.592.880.430,00	3105	CAPITAL FISCAL	-136.085.223.024,89
1665	MAQUINARIA Y EQUIPO	629.979.772,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16.119.724.628,12
1680	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	422.345.900,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.111.950.520,14
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.856.639.320,00	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO D	-4.761.400,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.265.019.402,00		TOTAL PATRIMONIO	-163.321.659.573,15
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	731.300.000,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-12.556.658.823,45			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	25.895.701.892,95			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	30.842.656.411,00			
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 2019
(Expresado en Pesos Colombianos)



19	OTROS ACTIVOS	24.761.057.670,28
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	24.611.311.099,59
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	119.132.216,71
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	171.246.843,52
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (OR)	-140.632.489,54

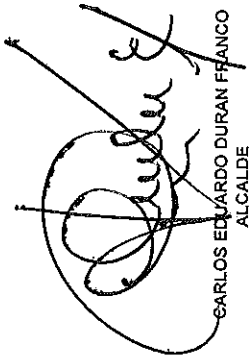
TOTAL ACTIVO 214.707.552.695,60

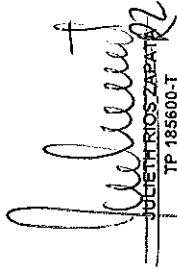
24.761.057.670,28
24.611.311.099,59
119.132.216,71
171.246.843,52
-140.632.489,54

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 214.707.552.695,60

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00

91	PASIVOS CONTINGENTES	-12.060.871.003,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CC	-12.060.871.003,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-3.776.686.725,33
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-3.776.686.725,33
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	15.837.557.728,33
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	12.060.871.003,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3.776.686.725,33


CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO
ALCALDE


DIANA CATERINE VALDERRAMA JIMENEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

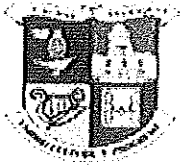
DIANA CATERINE VALDERRAMA JIMENEZ
SECRETARIA DE HACIENDA



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de octubre de 2019
(Expresado en Pesos Colombianos)



Codigo		saldo actual 31/10/19
4	INGRESOS	-52.408.200.213,79
41	INGRESOS FISCALES	-29.792.913.475,36
4105	TRIBUTARIOS	-23.509.260.289,42
4110	NO TRIBUTARIOS	-6.305.228.769,94
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	21.575.584,00
43	VENTA DE SERVICIOS	-41.431.632,00
4390	OTROS SERVICIOS	-41.431.632,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-18.607.049.730,74
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-10.070.398.366,09
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-397.898.824,00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-5.358.038.902,99
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-2.780.713.637,66
48	OTROS INGRESOS	-3.966.805.375,69
4802	FINANCIEROS	-2.124.867.939,70
4808	INGRESOS DIVERSOS	-1.841.937.435,99
5	GASTOS	41.296.249.693,65
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17.641.360.555,73
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.742.043.707,75
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.024.462.764,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	189.704.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.255.482.525,76
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	69.398.980,00
5111	GENERALES	11.272.588.437,22
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	87.680.141,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.808.990.450,52
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.808.990.450,52
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.111.364.938,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.111.364.938,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	19.408.511.961,71
5501	EDUCACIÓN	318.687.149,19
5502	SALUD	13.643.674.467,52
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	1.378.227.257,00
5506	CULTURA	1.462.058.191,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.385.042.719,00
5508	MEDIO AMBIENTE	15.000.000,00



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de octubre de 2019 /
(Expresado en Pesos Colombianos)



Codigo
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS

saldo actual 31/10/19 ✓
205.822.178,00


58 OTROS GASTOS
5802 COMISIONES
5804 FINANCIEROS
5890 GASTOS DIVERSOS

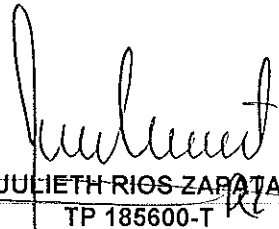
1.326.021.787,69
70.500.000,93
1.255.493.119,64
28.667,12

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-11.111.950.520,14


CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO
ALCALDE


DIANA CATERYNE VALDERRAMA JIMENEZ
SECRETARIA DE HACIENDA


JULIETH RIOS ZAPATA
TP 185600-T