



Codigo

MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Pesos Colombianos)

saldo actual
30/06/18

Codigo

ACTIVOS		saldo actual 30/06/18	Codigo	PASIVOS		saldo actual 30/06/18
ACTIVO CORRIENTE		\$42,648,291,599		PASIVO CORRIENTE		-\$21,181,977,730
11	efectivo y equivalentes al efectivo	\$15,982,623,558	24	cuentas por pagar		-\$1,470,680,979
1105	caja	\$0	2401	adquisición de bienes y servicios nacionales		-\$535,620,125
1110	depósitos en Instituciones financieras	\$15,982,623,558	2403	transferencias por pagar		-\$143,767,047
			2407	recursos a favor de terceros		-\$219,474,009
13	cuentas por cobrar	\$21,416,241,722	2424	descuentos de nómina		-\$154,177,379
1305	Impuestos por cobrar vigencia actual	\$7,301,003,374	2430	subsídios asignados		\$0
1311	Ingresos no tributarios	\$12,367,991,687	2425	servicios públicos		\$0
1337	transferencias por cobrar	\$1,614,154,432	2436	retención en la fuente e impuesto de timbre		-\$30,381,354
1384	otras cuentas por cobrar	\$133,092,229	2445	impuesto al valor agregado - iva		-\$6,335,060
			2490	otras cuentas por pagar		-\$380,926,005
19	otros activos	\$5,249,426,319				
1905	bienes y servicios pagados por anticipado	\$80,345,962	25	beneficios a los empleados		-\$19,711,296,751
1906	avances y anticipos entregados	\$1,085,929,250	2511	beneficios a los empleados a corto plazo		-\$1,823,760,999
1908	recursos entregados en administración	\$3,964,018,890	2514	beneficios posempleo - pensiones		-\$17,887,535,753
1909	depósitos entregados en garantía	\$119,132,217				
ACTIVO NO CORRIENTE		\$151,703,956,292		PASIVO NO CORRIENTE		-\$17,509,685,790
12	Inversiones e Instrumentos derivados	\$411,144,200	23	préstamos por pagar		-\$14,357,857,520
1201	certificados depositos	\$0	2313	financiamiento interno de corto plazo		-\$14,357,857,520
1207	sociedades de economía	\$0				
	inversiones en asociadas contabilizadas por el método de		25	beneficios a los empleados		-\$352,263,278
1230	participación patrimonial	\$411,144,200	2512	beneficios a los empleados a largo plazo		-\$352,263,278
1280	deterioro acumulado de inversiones (cr)	\$0				
			27	provisiones		-\$1,314,394,342
13	cuentas por cobrar	-\$1,644,100,737	2701	litigios y demandas		-\$1,314,394,342
1310	impuestos por cobrar vigencias anteriores					
1386	deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-\$1,644,100,737	29	otros pasivos		-\$1,485,170,649
			2902	recursos recibidos en administración		-\$1,485,170,649
16	propiedades, planta y equipo	\$106,463,733,079	2990	otros pasivos diferidos		\$0
1605	terrenos	\$53,682,529,435				
1615	construcciones en curso	\$1,233,360,824	TOTAL PASIVO			-\$38,691,663,520
1635	bienes muebles en bodega	\$882,188,210				
1636	propiedades, planta y equipo en mantenimiento	\$826,523,075				
1640	edificaciones	\$31,492,170,522				
1645	plantas, ductos y túneles	\$20,206,806,481				
1650	redes, líneas y cables	\$2,592,880,430				
1655	maquinaria y equipo	\$235,877,896				
1660	equipo médico y científico	\$29,313,696				



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Pesos Colombianos)



Codigo		saldo actual 30/06/18	Codigo		saldo actual 30/06/18
1665	muebles, enseres y equipo de oficina	\$263,832,114		PATRIMONIO	
1670	equipos de comunicación y computación	\$968,696,258			
1675	equipos de transporte, tracción y elevación	\$1,018,635,589			
1680	equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$4,130,000	31	patrimonio de las entidades de gobierno	<u>-\$155,660,584,371</u>
1685	depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-\$6,973,211,451	3105	capital fiscal	-\$140,296,334,851
17	bienes de uso público e históricos y culturales	<u>\$22,563,200,806</u>	3110	resultado del ejercicio	-\$6,103,000,844
1710	bienes de uso público en servicio	\$27,138,953,085	3145	impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-\$9,261,248,675
1715	bienes históricos y culturales	\$200,738,030		TOTAL PATRIMONIO	<u>-\$155,660,584,371</u>
1785	depreciación acumulada de bienes de uso público (cr)	-\$4,776,490,309			
19	otros activos	<u>\$23,909,978,944</u>			
1904	plan de activos para beneficios posempleo	\$23,911,873,468			
1970	activos intangibles	\$141,701,810			
1975	amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-\$143,596,334			
TOTAL ACTIVO		<u>\$194,352,247,891</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-\$194,352,247,891</u>

Codigo		saldo actual
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>\$0</u>
91	pasivos contingentes	-\$12,376,750,335
9120	litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$12,376,750,335
93	acreedoras de control	-\$3,760,181,538
9390	otras cuentas acreedoras de control	-\$3,760,181,538
99	acreedoras por contra (db)	-\$16,136,931,873
9905	pasivos contingentes por contra (db)	\$12,376,750,335
9915	acreedoras de control por contra (db)	\$3,760,181,538

CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO
ALCALDE

JULIETH RIOS ZAPATA
TP 185600-T

DIANA CATERYNE VALDERRAMA JIMENEZ
SECRETARIA DE HACIENDA