



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

CALDAS, nuestro
Propósito

Código	ACTIVOS	saldo actual 31/05/2020	Código	PASIVOS	saldo actual 31/05/2020
	ACTIVO CORRIENTE	44.790.213.418,18		PASIVO CORRIENTE	-3.098.304.124,66
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.843.219.582,78	24	CUENTAS POR PAGAR	-2.167.448.523,75
1105	CAJA	5.089.015,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1.185.121.489,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.838.130.567,78	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-18.473.394,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.768.774,73	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-47.900.349,81
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MEI	2.768.774,73	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-204.188.841,94
13	CUENTAS POR COBRAR	22.744.840.818,91	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-22.939.136,00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	4.738.212.298,60	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-25.310.870,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.716.462.619,25	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-2.522.517,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.117.796.084,55	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-660.958.633,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	172.369.816,51	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-33.293,00
19	OTROS ACTIVOS	3.199.384.241,76	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-930.855.600,91
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	95.162.879,76	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-930.855.600,91
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	961.047.522,00		PASIVO NO CORRIENTE	-51.704.411.102,73
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.143.173.840,00	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-13.492.894.506,88
	ACTIVO NO CORRIENTE	172.089.628.397,22	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-13.492.894.506,88
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	435.533.600,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-34.060.393.121,92
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	435.533.600,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-1.406.438.416,35
13	CUENTAS POR COBRAR	4.471.171.774,61	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-32.653.954.705,57
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	6.115.272.511,61	27	PROVISIONES	-2.866.496.300,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.644.100.737,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-2.866.496.300,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.796.485.275,50	29	OTROS PASIVOS	-1.284.627.173,93
1605	TERRENOS	53.865.844.363,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-1.284.627.173,93
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.969.236.332,26		TOTAL PASIVO	-54.802.715.227,39
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	359.975.000,00		PATRIMONIO	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	942.071.426,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-162.077.126.588,01
1640	EDIFICACIONES	31.953.705.871,00	3105	CAPITAL FISCAL	-136.085.223.024,89
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.206.806.481,21	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18.526.763.095,96
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.592.880.430,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.156.908.294,18
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	785.136.272,00	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO D	-24.389.400,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	422.345.900,00	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS	1.716.157.227,02
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.088.165.621,00		TOTAL PATRIMONIO	-162.077.126.588,01
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.217.032.428,00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	731.300.000,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	57.089.060,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-13.395.103.908,97			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	26.732.734.549,95			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSERVACIÓN	527.103.458,00			
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			

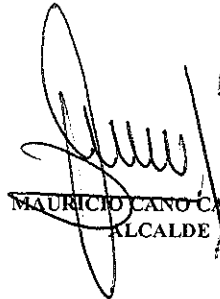
19	OTROS ACTIVOS	<u>25.653.703.197,16</u>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	25.392.707.425,73
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	225.046.890,71
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	215.129.086,52
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-179.180.205,80


TOTAL ACTIVO 216.879.841.815,40


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -216.879.841.815,40

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00

91	PASIVOS CONTINGENTES	-4.664.815.157,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CC	-4.664.815.157,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-4.242.488.861,59
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-4.242.488.861,59
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.907.304.018,59
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4.664.815.157,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.242.488.361,59


MAURICIO CANO CARMONA
 ALCALDE


JULIETH RIOS ZAPATA
 TP 185600-T


FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ
 SECRETARIO DE HACIENDA



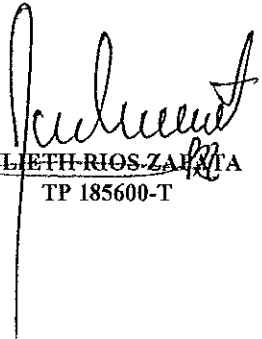
MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de mayo de 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)

CALDAS, nuestro
Propósito

Código		saldo actual 31/05/2020
4	INGRESOS	-27.679.221.475,31
41	INGRESOS FISCALES	-15.296.621.089,68
4105	TRIBUTARIOS	-12.292.387.972,80
4110	NO TRIBUTARIOS	-3.004.728.170,88
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	495.054,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-12.055.621.097,53
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-6.055.005.103,00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-46.425.397,00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-4.456.281.582,85
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-1.497.909.014,68
48	OTROS INGRESOS	-326.979.288,10
4802	FINANCIEROS	-20.922.737,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-306.056.551,10
5	GASTOS	18.522.313.181,13
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.888.182.604,27
5101	SUÉLDOS Y SALARIOS	1.936.941.172,38
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	614.812.771,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	101.623.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	610.120.519,69
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20.612.943,00
5111	GENERALES	3.604.071.898,20
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.838.200,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	459.042.005,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	459.042.005,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.038.341.645,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.038.341.645,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	9.030.929.271,58
5501	EDUCACIÓN	155.526.802,00
5502	SALUD	7.452.684.450,58
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	423.349.380,00
5506	CULTURA	547.650.539,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	180.063.301,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	271.654.999,00
58	OTROS GASTOS	1.080.979.455,28
5802	COMISIONES	24.432.556,87
5804	FINANCIEROS	687.094.302,73
5890	GASTOS DIVERSOS	419.452.595,68
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-9.156.908.294,18


MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE


FREDY DE JESÚS VELEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA


JULIETH RÍOS-ZAPATA
TP 185600-T