



MUNICIPIO DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2022
(Expresado en Pesos Colombianos)

| Codigo | ACTIVOS | saldo actual 31/01/2022 | Codigo | PASIVOS | saldo actual 31/01/2022 |
|--------|---|---------------------------|--------|--|-------------------------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | 32,085,531,728.80 | | PASIVO CORRIENTE | -\$ 2,709,668,068.52 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 23,184,646,562.74 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | -\$ 2,004,147,012.61 |
| 1105 | CAJA | 2,500,000.00 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1,232,679,809.00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 23,182,146,562.74 | 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 29,187,749.00 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 2,860,472.01 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 71,650,793.81 |
| 1221 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A | 2,860,472.01 | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 176,161,318.80 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 6,512,168,045.26 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 29,005,114.00 |
| 1305 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL | 2,234,561,296.66 | 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 2,567,596.00 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,190,805,247.00 | 2480 | ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 14,282,407.00 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 2,913,080,749.92 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 448,612,225.00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 173,720,751.68 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | -\$ 705,521,055.91 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2,385,856,648.79 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 705,521,055.91 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 174,993,099.79 | | PASIVO NO CORRIENTE | -\$ 51,427,428,427.60 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 617,532,625.00 | 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | -\$ 9,879,719,576.98 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 1,593,330,924.00 | 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 9,879,719,576.98 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 189,617,702,559.05 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | -\$ 36,091,291,971.46 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 592,176,800.00 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 1,326,962,886.98 |
| 1230 | INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR | 592,176,800.00 | 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 34,764,329,084.48 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 18,179,185,528.91 | 27 | PROVISIONES | -\$ 146,735,000.00 |
| 1305 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES | 8,396,186,241.33 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 146,735,000.00 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 13,657,557,902.58 | 29 | OTROS PASIVOS | -\$ 5,309,681,879.16 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 713,188,727.00 | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 4,309,681,879.16 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR | 4,587,747,342.00 | 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 1,000,000,000.00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 115,966,540,874.89 | | TOTAL PASIVO | -\$ 54,137,096,496.12 |
| 1605 | TERRENOS | 54,036,220,509.00 | | PATRIMONIO | |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 7,359,779,833.26 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | -\$ 167,666,137,791.73 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 385,233,658.00 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 136,085,223,024.89 |
| 1636 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | 1,262,116,815.00 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 32,579,273,991.97 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 32,289,237,006.00 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 2,943,773,633.02 |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 20,206,806,481.21 | 3148 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE | 132,032,600.00 |
| 1650 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 2,596,574,594.00 | 3151 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS | \$ 4,174,165,458.15 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 858,196,917.00 | | | |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 422,345,900.00 | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 3,090,069,621.00 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 7,662,605,610.00 | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 959,000,000.00 | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HCS | 57,089,060.00 | | | |

| | | |
|-----------|---|--------------------------|
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, P | 15,218,735,129.58 |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU | 27,768,333,984.95 |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU | 1,040,684,432.00 |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 31,668,604,071.00 |
| 1715 | BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 206,738,030.00 |
| 1785 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO F - | 5,147,692,548.05 |

| | | |
|-----------|---|--------------------------|
| 19 | OTROS ACTIVOS | 27,111,465,370.30 |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEC | 26,770,665,559.05 |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 225,046,890.71 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 525,033,313.52 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG | 409,280,392.98 |

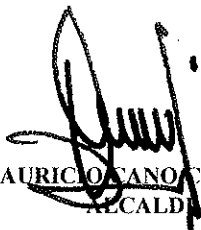
TOTAL ACTIVO **221,703,234,287.85** ✓

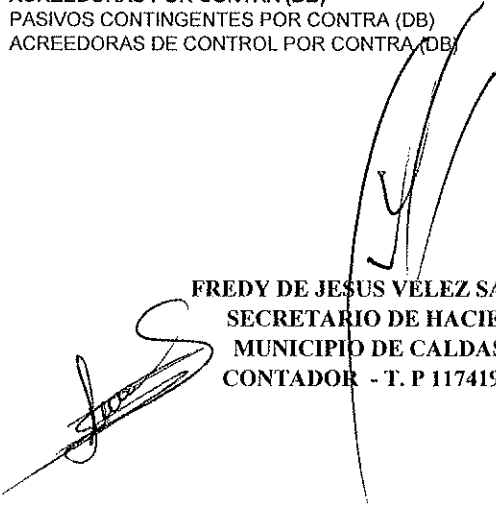
TOTAL PATRIMONIO **-\$ 167,566,137,791.73**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **-\$ 221,703,234,287.85**

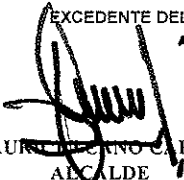
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS **\$ -**

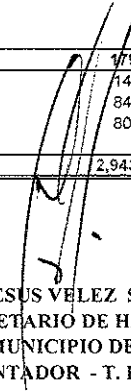
| | | | |
|------|--|-----|-------------------|
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | -\$ | 18,464,545,376.00 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CC | -\$ | 18,464,545,376.00 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | -\$ | 3,631,915,250.47 |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | -\$ | 3,631,915,250.47 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | \$ | 22,096,460,626.47 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | \$ | 18,464,545,376.00 |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | \$ | 3,631,915,250.47 |


MAURICIO CANO CARMONA
ALCALDE


FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE CALDAS
CONTADOR - T. P 117419-T

| Codigo | | saldo actual 31/01/2022 |
|-----------|--|-------------------------|
| 4 | INGRESOS | 7,215,381,474.93 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 4,022,956,555.52 |
| 4105 | TRIBUTARIOS | 3,419,272,671.95 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 604,264,811.57 |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | 580,928.00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 23,514,838.00 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 23,514,838.00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 3,093,290,209.76 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE: | 1284424215.00 |
| 4413 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | |
| 4421 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCI | 1808647257.76 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 18737.00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 75,619,871.65 |
| 4802 | FINANCIEROS | |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 75,619,871.65 |
| 4830 | REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | |
| 5 | GASTOS | 4,271,607,841.91 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 2,141,887,012.05 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 397,668,587.28 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 127,261,105.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 22,148,300.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 157,114,272.35 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 2,166,667.00 |
| 5111 | GENERALES | 1,435,192,676.42 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 335,404.00 |
| 52 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0.00 |
| 5220 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI | 65,131,265.00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN | 65,131,265.00 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 29,647,721.00 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 29,647,721.00 |
| 5424 | SUBVENCIONES | |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 1,855,463,059.60 |
| 5501 | EDUCACIÓN | 18,924,454.00 |
| 5502 | SALUD | 1,836,538,605.60 |
| 5505 | RECREACIÓN Y DEPORTE | |
| 5506 | CULTURA | |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | |
| 58 | OTROS GASTOS | 179,478,784.26 |
| 5802 | COMISIONES | 14,885,771.72 |
| 5804 | FINANCIEROS | 84,370,160.38 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 80,222,852.16 |
| | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 2,943,773,633.02 |


 MAURICIO CÁRMONA
 ALCALDE


 FREDY DE JESÚS VELEZ SANCHEZ
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPIO DE CALDAS
 CONTADOR - T. P 117419-T

