

1
NIT. 890.801.052-1
"CONSOLIDADO"
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	30 DE SEPTIEMBRE 2019	30 DE SEPTIEMBRE 2018
INGRESOS OPERACIONALES (1)		450.500.017.276	427.550.936.786
4.1	INGRESOS FISCALES	125.225.835.354	122.468.678.980
4.1.05	IMPUESTOS	99.843.409.402	96.417.539.011
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.580.987.689	28.021.282.302
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(2.198.561.737)	(1.970.142.333)
4.2	VENTA DE BIENES	109.396.422	58.703.958
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	109.357.622	55.477.784
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	38.800	3.226.174
4.3	VENTA DE SERVICIOS	146.346.071	290.761.203
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	145.448.421	290.550.203
4.3.90	OTROS SERVICIOS	897.650	211.000
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	325.018.439.429	304.732.792.645
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	228.649.460.346	207.274.265.650
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	68.212.545.210	74.733.167.238
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.156.433.873	22.725.359.757
GASTOS OPERACIONALES (2)		420.447.868.227	509.696.101.656
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86.217.252.442	265.698.008.417
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16.590.922.980	14.798.495.339
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	55.576.951	217.898.041
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.225.070.475	3.966.756.771
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.746.367.000	8.079.284.400
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5.912.606.482	4.739.333.586
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.099.458.884	198.068.176.925
5.1.11	GENERALES	49.076.438.599	35.049.978.421
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	510.811.071	778.084.934
5.2	DE VENTAS	36.504	0
5.2.11	GENERALES	36.504	0
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	49.666.018.043	9.559.322.805
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	555.815.584	319.832.515
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	0	47.700
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.744.129.266	31.473.356
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	999.996	4.044.825
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.905.605.806	3.007.183.019
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	19.492.721.883	4.046.790.686
5.3.65	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	640.737
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	603.783.777	41.031.276
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6.362.961.731	2.108.278.691
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	39.763.705.635	27.400.115.003
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.009.996.635	27.400.115.003
5.4.24	SUBVENCIONES	4.753.709.000	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	244.800.855.603	207.038.655.431
5.5.01	EDUCACIÓN	207.181.483.730	189.287.531.167
5.5.02	SALUD	6.988.182.324	4.017.295.588
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6.755.177.698	1.946.622.044
5.5.04	VIVIENDA	4.818.828.159	204.046.139
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	8.538.626.462	4.746.080.354
5.5.06	CULTURA	2.444.015.968	1.240.932.224
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.074.541.262	5.596.147.915
COSTO DE VENTAS (3)		70.436.568	149.773.706
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	33.060.619	66.851.120
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	33.060.619	64.843.120
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	2.008.000
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	37.375.949	82.922.586
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	37.375.949	82.922.586
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) = (1-2-3)		29.981.712.481	(82.294.938.576)
4.8	OTROS INGRESOS (5)	143.976.389.168	80.525.029.464
4.8.02	FINANCIEROS	13.909.462.608	36.532.066.387
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	461.936	0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	102.666.086.056	43.992.963.077
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	3.103.743.049	0
4.8.19	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	1.924.320	0
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	24.294.711.199	0
5.8	OTROS GASTOS (6)	6.346.148.816	5.742.223.977
5.8.02	COMISIONES	73.292.843	163.680.360
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.647.544.884	1.180.744.674
5.8.04	FINANCIEROS	2.261.585.409	2.777.869.752
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	1.590.108.615	0
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	603.231.537	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	44.813.465	1.619.929.191
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	125.572.063	0
EXCEDENTE Ó DÉFICIT (7) = (4+5-6)		167.611.952.833	(7.512.133.089)

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador de Caldas

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda

GUILLERMO A. VALENCIA ALZATE
Jefatura Gestión Financiera

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad T.P. 36551-T

Con observación se Adjunta.