

DEPARTAMENTO DE CALDAS
"GOBERNACIÓN"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2020	Código	PASIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	CORRIENTE (1)	507.430.659.708	440.059.225.152		CORRIENTE (4)	138.759.075.900	40.105.225.304
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	91.796.886.213	43.881.642.129	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
1.1.05	CAJA	0	0	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90.393.398.650	43.881.642.129	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.403.487.563		2.4	CUENTAS POR PAGAR	18.667.057.712	2.046.792.512
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21.806.000.000	250.000.000	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.044.871.172	844.260.483
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0	250.000.000	2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	250.000.000	
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	21.806.000.000	0	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	14.131.896.721	628.594.749
1.3	CUENTAS POR COBRAR	271.477.647.371	259.582.165.959	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	172.008.974	229.359.712
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPOCOS DE IMPUESTOS	3.439.730.671	3.159.147.113	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	235.671	144.656.705
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.222.229.171	11.708.140.058	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	223.547.839.773	184.856.271.871	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.633.269.405	61.488.389.650	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34.894.550	199.207.615
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(3.365.421.649)	(1.629.782.733)	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	122.350.126.124	136.345.417.064	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.150.624	713.248
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35.863.997.840	33.745.975.334
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOCOS ENTREGADOS	1.542.286.158	10.074.969.892	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.435.155.604	10.900.023.516
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	104.724.747.404	109.276.124.194	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	23.428.842.236	22.845.951.818
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.493.460.957	2.493.460.957	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	13.589.631.605	14.500.862.021	2.7	PROVISIONES	21.916.793.914	0
	NO CORRIENTE (2)	2.543.168.579.666	2.476.717.874.557	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	21.916.793.914	
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	181.306.764.969	181.020.618.935	2.9	OTROS PASIVOS	62.321.226.434	4.312.457.458
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	0	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	62.321.226.434	4.312.457.458
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.367.596.683	2.950.700.100		NO CORRIENTE (5)	1.748.251.087.343	1.687.089.161.692
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	173.600.545.763	172.705.511.471	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	110.738.898.676	52.932.844.173
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.363.848.692	5.366.442.719	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	110.738.898.676	52.932.844.173
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(25.226.169)	(2.135.355)	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.622.827.544.117	1.612.972.287.693
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	200.138.644.765	196.897.111.449	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.622.827.544.117	1.612.972.287.693
1.6.05	TERRENOS	132.622.924.800	130.585.207.728	2.7	PROVISIONES	14.684.644.550	15.336.004.826
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.226.233.785	11.607.533.059	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	14.684.644.550	15.336.004.826
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	527.381	2.9	OTROS PASIVOS	0	5.848.025.000
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.048.000	169.048.000	2.9.19	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACIÓN	0	5.848.025.000
1.6.40	EDIFICACIONES	36.902.705.218	36.902.705.218		TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)	1.887.010.163.243	1.727.194.386.996
1.6.50	REDES LÍNEAS Y CABLES	175.878.000	0		PATRIMONIO (7)	1.163.589.076.131	1.189.582.712.713
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	912.466.437	647.645.108	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.163.589.076.131	1.189.582.712.713
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	71.579.490	53.703.791	3.1.05	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	803.397.165.701
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	351.082.292	286.275.024	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	944.739.085.116	817.800.178.908
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.715.502.502	2.735.649.446	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	58.929.988.642	126.938.906.208
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	23.015.833.088	22.735.976.687	3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	161.493.912.994	161.493.912.994
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	38.100.000	2.400.000	3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	4.990.892.217	4.990.892.217
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	937.200.000	974.256.753	3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(809.961.968.539)	(725.038.343.315)
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(17.000.436.228)	(9.803.816.746)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	3.050.599.239.374	2.916.777.099.709
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.425.465.032.071	1.348.826.602.716				
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.529.580.362.317	1.400.807.194.404				
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(104.115.330.246)	(51.980.591.688)				
1.9	OTROS ACTIVOS	736.258.137.861	749.973.641.457				
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	735.620.491.380	749.127.175.523				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.337.807.451	2.476.948.641				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(2.700.160.970)	(1.630.482.707)				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	3.050.599.239.374	2.916.777.099.709				
8.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	9.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	40.027.698.400	32.884.200.520	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	173.381.001.398	179.245.014.932
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0	9.494.509.684	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (C-)	(40.027.698.400)	(42.378.710.204)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(173.381.001.398)	(179.245.014.932)

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