

**DEPARTAMENTO DE CALDAS**  
**"CONSOLIDADO"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Código	PASIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>441.702.555.567</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>110.777.370.844</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>69.443.611.805</b>	<b>2.3</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>2.339.275.389</b>
1.1.05	CAJA	3.896.899	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.339.275.389
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69.439.714.906			
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>232.867.346.202</b>	<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12.903.566.753</b>
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	5.683.642.377	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.363.326.464
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.102.813.350	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.136.790.034
1.3.16	VENTA DE BIENES	865.501	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	648.269.746
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17.255.523	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.924.569.252
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.417.481	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	239.132.033
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	157.572.501.917	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	17.286.720
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.872.705.364	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	100.000.000
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.435.137	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.474.192.504
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(387.290.448)			
<b>1.4</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>44.014.155</b>	<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>46.460.928.426</b>
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	44.014.155	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.924.890.968
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>232.598.893</b>	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	1.591.755
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4.270.771	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	37.534.445.703
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	13.992.558			
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.611.200			
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	33.437.000			
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	178.287.364			
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>139.114.984.512</b>	<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>583.069.006</b>
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	160.394.563	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	583.069.006
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	391.243.777			
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	117.574.397.211			
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.446.202.079	<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>48.490.531.270</b>
1.9.26	DERECHOS EN FIDECOMISO	19.542.746.882	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	48.490.531.270
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0			
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>2.180.291.967.578</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>987.234.248.533</b>
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>169.471.669.956</b>	<b>2.3</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>22.370.483.121</b>
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	22.370.483.121
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.529.000.100	<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>943.755.292.137</b>
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	161.493.912.994	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	943.755.292.137
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.450.892.217			
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.135.355)	<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>9.853.976.275</b>
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>112.358.318.907</b>	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.853.976.275
1.6.05	TERRENOS	34.431.504.275			
1.6.10	SEMOVIENTES	43.516.950	<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>11.254.497.000</b>
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	89.160.000	2.9.19	BONOS PENSIONALES	11.254.497.000
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	94.464.819			
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381			
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.625.159.000			
1.6.40	EDIFICACIONES	44.244.988.463			
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.718.931			
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.498.943.607			
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	435.909.552			
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.289.927.328			
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.205.206.249			
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.485.574.795			
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.743.248.537			
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.334.160.184			
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(24.157.509.313)			
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(11.181.851)			
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>1.276.311.211.506</b>		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>1.523.982.903.768</b>
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.280.354.002.192	<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.523.982.903.768</b>
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.000.000			
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(4.046.790.686)			
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>622.150.767.209</b>	3.1.05	CAPITAL FISCAL	850.425.331.274
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	619.654.080.148	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(7.512.133.089)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	194.408.351	3.1.15	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	514.584.900.372
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.773.072	3.1.18	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	161.493.912.994
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	188.382.055	3.1.19	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	4.990.892.217
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.766.968.213			
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(675.844.630)			
	<b>TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)</b>	<b>2.621.994.523.145</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>	<b>2.621.994.523.145</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	13.781.431.338	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	132.444.119.871
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	119.573.662.881	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	121.221.902.082
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(133.355.094.219)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(258.356.021.953)

**GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA**  
Gobernador de Caldas

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

**LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO**  
Secretario de Hacienda

*Con Salve La  
Se adjunta Certificado.*