

DEPARTAMENTO DE CALDAS
"GOBERNACIÓN"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Código	PASIVO	30 DE SPTIEMBRE DE 2018
	CORRIENTE (1)	431.835.946.781		CORRIENTE (4)	109.112.005.730
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	59.884.030.572	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.339.275.389
1.1.05	CAJA	1.000.000	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.339.275.389
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59.883.030.572	2.4	CUENTAS POR PAGAR	12.466.196.202
1.3	CUENTAS POR COBRAR	232.841.108.037	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.299.830.207
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	5.683.642.377	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.138.328.034
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.102.812.950	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	635.241.519
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	157.572.346.477	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.804.082.606
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.868.547.404	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	172.516.862
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(386.241.171)	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	12.227.049
1.9	OTROS ACTIVOS	139.110.808.172	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	100.000.000
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	156.218.223	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.303.969.925
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	391.243.777	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	45.816.002.869
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	117.574.397.211	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.281.557.166
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.446.202.079	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	37.534.445.703
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	19.542.746.882	2.9	OTROS PASIVOS	48.490.531.270
	NO CORRIENTE (2)	2.134.133.180.103	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	48.490.531.270
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	169.471.669.956		NO CORRIENTE (5)	987.234.248.533
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	22.370.483.121
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.529.000.100	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	22.370.483.121
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	161.493.912.994	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	943.755.292.137
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.450.892.217	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	943.755.292.137
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.135.355)	2.9	OTROS PASIVOS	11.254.497.000
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.759.603.595	2.9.19	BONOS PENSIONALES	11.254.497.000
1.6.05	TERRENOS	32.371.444.217	2.7	PROVISIONES	9.853.976.275
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.853.976.275
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.048.000		TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)	1.096.346.254.263
1.6.40	EDIFICACIONES	27.856.804.998		PATRIMONIO (7)	1.469.622.872.621
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	633.902.053	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.469.622.872.621
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	49.112.143	3.1.05	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	207.126.386	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(8.871.322.001)
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.858.660.343	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	508.612.223.710
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.251.181.947	3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	161.493.912.994
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	99.083.119	3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	4.990.892.217
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	974.256.753		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	2.565.969.126.884
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.711.543.745)			
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.276.307.211.506			
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.280.354.002.192			
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(4.046.790.686)			
1.9	OTROS ACTIVOS	621.594.695.046			
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	619.654.080.148			
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.346.610.414			
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(405.995.516)			
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	2.565.969.126.884			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	13.781.431.338	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	131.462.732.987
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	28.774.631.756	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	118.707.635.759
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(42.556.063.094)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(250.170.368.746)

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 Salvador.
Se adjunta Certificado.*