

DEPARTAMENTO DE CALDAS
"CONSOLIDADO"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		PASIVO				
	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
	CORRIENTE (1)	636.418.805.853	485.321.766.951	CORRIENTE (4)	197.980.515.880	65.616.553.396	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	160.687.682.527	103.122.735.181	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	443.131.828	1.138.875.000
1.1.05	CAJA	6.693.410	5.786.018	2.3.13	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	160.679.273.595	101.703.182.899	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	443.131.828	1.138.875.000
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.715.522	1.413.766.264				
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	29.806.000.000	6.000.000.000	2.4	CUENTAS POR PAGAR	27.279.892.421	4.367.160.903
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	29.806.000.000	6.000.000.000	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	852.518.077	2.159.449.452
1.3	CUENTAS POR COBRAR	289.131.553.048	226.439.588.832	2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	5.666.824.482	0
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPOSIOS DE IMPUESTOS	3.400.895.316	3.332.684.120	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	18.986.123.985	264.069.340
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.866.613.022	13.076.998.730	2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	20.000	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	8.091.000	0	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	127.085.952	159.588.026
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	340.400	340.400	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	125.423.445	273.739.821
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1.3.33	DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR	3.254.800	555.713	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	751.157.797	748.502.552
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	236.725.044.637	159.735.333.174	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.333.667	227.913.910
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.525.157.128	53.212.789.843	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.052.061	2.154.040	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(3.400.895.316)	(2.921.267.188)	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	727.405.016	533.897.802
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	315.880	1.152.684	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	42.670.355.926	39.016.799.536
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	315.880	1.152.684	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.668.277.169	13.947.725.567
1.5	INVENTARIOS	154.977.697	146.637.001	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	27.002.078.757	25.069.073.969
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	483.000	483.000	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.160.070	7.040.870				
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	32.959.401	28.401.026				
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.242.390	3.242.390				
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	113.132.836	107.469.715				
1.9	OTROS ACTIVOS	156.638.276.701	149.611.653.253	2.7	PROVISIONES	22.827.183.298	601.068.680
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	199.602.541	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	6.883.399.226	2.825.970.011	2.7.09	PROVISIONES DIVERSAS	22.827.183.298	601.068.680
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	132.396.806.977	129.104.809.419	2.9	OTROS PASIVOS	104.759.952.407	20.492.649.277
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.809.307.583	2.493.460.957	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	96.789.431.134	20.492.649.277
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14.548.762.915	14.850.668.042	2.9.09	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.970.521.273	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	529.355.398				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	(392.213.115)				
	NO CORRIENTE (2)	2.614.491.050.810	2.505.185.092.491				
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	188.537.275.763	181.306.764.969	NO CORRIENTE (5)	1.723.263.134.197	1.704.530.236.411	
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.702.752.961	3.367.596.683	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	108.867.109.721	81.592.469.808
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	177.669.533.267	173.600.545.763	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	108.867.109.721	81.592.469.808
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	7.190.019.651	4.363.848.692	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.590.922.373.226	1.607.935.485.635
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(25.030.116)	(25.226.169)	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.590.917.373.226	1.607.935.485.635
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	0	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5.000.000	0
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPOSIOS DE IMPUESTOS	0	0				
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	253.233.135.397	246.032.569.192	2.7	PROVISIONES	23.473.651.250	15.002.259.473
1.6.05	TERRENOS	135.941.391.199	133.900.673.788	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	23.473.651.250	15.002.259.473
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	16.442.767	18.137.767				
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	63.499.773	67.999.773				
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	30.941.584.501	15.185.437.546				
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	8.525.129	5.304.438				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	32.829.635	20.931.734	2.9	OTROS PASIVOS	0	21.495
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	432.927.381	432.927.381	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	21.495
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	664.705.000	664.705.000				
1.6.40	EDIFICACIONES	60.057.701.972	60.495.617.291				
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	180.192.917	4.313.000				
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.531.423.529	11.137.369.029				
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	273.263.745	233.105.736				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.854.035.845	11.427.505.604				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.818.787.875	21.200.622.588				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.010.284.095	22.919.293.395				
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.466.216.005	2.172.853.591				
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6.410.596.886	5.234.582.170				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(52.462.875.270)	(39.080.433.252)				
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(8.397.387)	(8.397.387)				
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.457.956.281.185	1.327.827.008.803	PATRIMONIO (7)	1.329.666.206.586	1.220.360.069.635	
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	51.441.045.884	0				
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.532.816.101.214	1.400.807.194.404	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.329.666.206.586	1.220.360.069.635
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.000.000	4.000.000				
1.7.21	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.514.000	8.514.000				
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(126.313.379.913)	(72.992.699.601)				
1.9	OTROS ACTIVOS	714.764.358.465	750.018.749.527	3.1.05	CAPITAL FISCAL	849.635.495.602	849.635.495.602
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.462.339	5.462.339	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.014.353.934.395	958.429.553.414
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	712.206.308.337	749.758.090.418	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	109.153.939.917	168.346.359
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	221.153.311	2.513.197	3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	161.493.912.994	161.493.912.994
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	0	0	3.1.49	INVERSIONES EN CONTROLADAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	4.990.892.217	4.990.892.217
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	3.1.51	OTROS PASIVOS POSEMPLEO	(809.961.968.539)	(754.358.130.951)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.230.380.597	2.549.591.457				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.702.146.205)	(2.296.907.884)				
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	1.803.200.086	0				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	3.250.909.856.663	2.990.506.859.442	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	3.250.909.856.663	2.990.506.859.442	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	55.497.630.400	44.425.472.800	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	210.035.587.448	176.142.128.017
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	50.069.182	9.542.808.304	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(55.547.699.582)	(53.968.281.104)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(210.035.587.448)	(176.142.128.017)

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

Can Observadores de Aguas