

DEPARTAMENTO DE CALDAS
"CONSOLIDADO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2023 - 2022
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	31 DE MARZO DE 2023	31 DE MARZO DE 2022	Código	PASIVO	31 DE MARZO DE 2023	31 DE MARZO DE 2022
	CORRIENTE (1)	723.783.997.426	620.335.643.467		CORRIENTE (4)	204.025.624.144	166.404.238.907
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	169.729.305.024	142.537.174.313	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	138.807.690	0
1.1.05	CAJA	5.929.050	6.725.410	2.3.13	PRESTAMOS POR PAGAR	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	169.723.375.974	141.125.416.319	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	138.807.690	0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	1.405.032.584				
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16.800.000.000	21.806.000.000	2.4	CUENTAS POR PAGAR	31.152.905.584	26.458.461.916
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	16.800.000.000	21.806.000.000				
1.3	CUENTAS POR COBRAR	344.515.647.701	319.548.000.063	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.968.762.851	2.604.545.167
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	6.735.144.031	46.147.443	2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	7.249.459.245	5.954.024.482
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.046.132.829	14.548.869.801	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	19.449.351.928	16.207.531.334
1.3.16	VENTA DE BIENES	0	0	2.4.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	20.000
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	340.400	340.400	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	286.559.456	295.903.917
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	127.881.768	114.663.935
1.3.33	DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR	46.911	318.000	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	232.037.300.827	228.279.490.896	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	580.262.568	533.002.210
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.081.189.506	81.011.304.734	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.163.538	336.589.996
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.202.761	3.052.061	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(3.386.709.564)	(4.341.523.272)	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1.160.000	0
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	315.880	1.152.684	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	473.304.230	412.180.875
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	315.880	1.152.684	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	44.751.940.169	38.309.389.268
1.5	INVENTARIOS	151.431.870	142.577.567	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.508.918.961	13.799.562.991
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	463.000	463.000	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	29.243.021.207	24.509.826.277
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.160.070	5.160.070	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	27.231.401	29.794.026				
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.242.390	3.242.390				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	115.315.009	103.898.081				
1.9	OTROS ACTIVOS	192.587.296.951	136.300.738.840	2.7	PROVISIONES	22.336.407.246	22.496.685.793
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.597.804.741	4.375.622.145	2.7.01	PROVISIONES DIVERSAS	22.336.407.246	22.496.685.793
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	105.427.898.500	115.009.760.070				
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.809.307.583	2.493.460.957	2.9	OTROS PASIVOS	105.645.563.456	79.139.701.930
1.9.26	DERECHOS EN FIDUCIARIO	74.752.266.127	14.421.895.668	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	105.645.563.456	73.030.024.183
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	6.109.677.747
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0				
	NO CORRIENTE (2)	2.682.409.007.213	2.643.678.929.640		NO CORRIENTE (5)	1.828.473.134.173	1.714.119.915.300
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	188.517.305.879	182.272.616.032	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	141.368.406.845	109.156.023.711
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.657.752.961	3.318.694.278	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	141.368.406.845	109.156.023.711
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	177.669.533.267	173.600.595.857				
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	7.190.019.651	5.365.085.027	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.663.029.451.285	1.590.029.833.762
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	(11.759.130)	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.663.029.451.285	1.590.029.291.132
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	3.384.906.508	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	4.542.630
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	3.384.906.508	2.7	PROVISIONES	24.075.276.043	14.934.057.827
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	241.565.451.932	253.229.008.792	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	24.075.276.043	14.934.057.827
1.6.05	TERRENOS	124.431.285.089	135.938.390.860				
1.6.10	SEMOVIENES Y PLANTAS	16.442.767	18.794.367				
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	63.499.773	67.999.773				
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	990.876.338	23.718.960.152				
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	14.525.129	8.525.129				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	267.669.415	20.931.734	2.9	OTROS PASIVOS	0	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	432.927.381	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	616.154.800	664.705.000	2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACIÓN	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	93.907.641.986	60.500.762.211	2.9.19		0	0
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	180.191.000	180.191.000				
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.722.533.120	11.640.767.321				
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	273.263.745	249.531.435				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.241.164.296	11.823.972.901				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.362.093.126	22.799.587.599				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.004.284.095	23.199.149.796				
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.592.994.213	2.499.228.008				
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6.468.210.383	5.193.607.961				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(57.579.507.337)	(45.720.626.449)				
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	1.456.105.407.354	1.494.740.820.313		PATRIMONIO (7)	1.373.694.246.322	1.383.490.418.900
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	52.816.581.344	66.663.961.396				
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.544.493.493.905	1.529.580.362.317	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.373.694.246.322	1.383.490.418.900
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)	(141.217.181.895)	(111.516.017.400)				
1.9	OTROS ACTIVOS	796.220.842.048	720.051.577.995	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	1.071.653.962.449	1.014.353.934.395
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	795.485.876.802	719.195.281.241	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	190.498.207.434	162.978.152.231
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	196.985.958	200.609.118	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
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	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
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(904.578.224.374)	(809.961.968.539)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.636.405.640	3.962.570.077				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.103.888.691)	(3.312.344.780)				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	3.406.193.004.639	3.264.014.573.107		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	3.406.193.004.639	3.264.014.573.107
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	76.031.998.000	64.654.521.600	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	251.088.341.768	178.462.772.613
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	76.018.431.031	48.298.620	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(152.050.427.031)	(64.702.820.220)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(251.088.341.768)	(178.462.772.613)

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

Con observaciones.