

DEPARTAMENTO DE CALDAS
"CONSOLIDADO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2020 - 2019
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	30 DE JUNIO DE 2020	30 DE JUNIO DE 2019	Código	PASIVO	30 DE JUNIO DE 2020	30 DE JUNIO DE 2019
	CORRIENTE (1)	606.045.395.036	561.274.386.499		CORRIENTE (4)	124.906.946.293	128.607.659.926
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	86.531.019.087	74.388.705.621	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	7.390.773.496	8.288.377.820
1.1.05	CAJA	8.501.100	4.131.183	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	7.390.773.496	8.288.377.820
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	86.522.517.987	74.384.574.438	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	250.000.000	6.250.000.000				
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	250.000.000	0				
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	6.250.000.000				
1.3	CUENTAS POR COBRAR	320.132.564.714	289.511.690.274	2.4	CUENTAS POR PAGAR	9.373.916.429	8.831.470.772
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPOPOS DE IMPUESTOS	3.781.863.216	4.735.233.081	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.467.971.285	3.737.395.299
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.368.581.096	15.473.905.069	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.507.809.479	965.868.324
1.3.16	VENTA DE BIENES	0	14.640	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.769.302.069	1.063.197.758
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	9.605.723	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	126.466.552	468.459.748
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24.611.891	6.392.503	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	316.445.485	460.356.516
1.3.33	DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR	1.238.867	0	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57.087.904	31.204.330
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	226.404.941.335	216.944.129.222	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	525.899.211	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78.114.875.223	53.664.373.621	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	602.934.444	2.104.988.797
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.300	1.435.137				
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.563.552.214)	(1.323.398.722)				
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.152.684	499.620	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31.934.106.929	33.078.471.585
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.152.684	499.620	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.329.187.910	10.403.872.124
1.5	INVENTARIOS	153.818.757	237.379.728	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	19.582.973.944	22.670.458.881
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	483.000	0	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	21.945.075	4.140.580
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.956.483	4.704.571				
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	32.888.726	14.441.049				
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.242.390	2.415.300				
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	0	33.437.000				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	114.248.158	182.381.808				
1.9	OTROS ACTIVOS	198.976.839.794	190.886.111.256	2.7	PROVISIONES	391.394.351	232.560.904
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	156.708.242	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	10.389.779.477	8.359.756.151	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	391.394.351	232.560.904
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	169.656.730.397	161.331.693.645	2.9	OTROS PASIVOS	75.816.755.088	78.176.778.845
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.446.202.079	1.446.797.633	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	75.816.755.088	78.176.778.845
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17.484.127.841	19.503.074.987				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	399.702.512				
	NO CORRIENTE (2)	2.427.335.251.009	2.392.189.581.388		NO CORRIENTE (5)	1.588.759.362.743	1.480.209.138.211
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	173.197.136.893	169.186.223.755	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	51.148.156.229	22.340.654.898
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.819.400.100	2.529.000.100	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	51.148.156.229	22.340.654.898
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	166.855.422.988	162.401.657.012				
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	3.524.449.160	4.257.701.998	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.516.355.794.815	1.433.552.342.486
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.135.355)	(2.135.355)	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.516.355.794.815	1.433.552.342.486
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	0	2.7	PROVISIONES	15.407.365.204	16.133.013.133
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPOPOS DE IMPUESTOS	0	0	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.407.365.204	16.133.013.133
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	253.230.454.931	240.070.708.992	2.9	OTROS PASIVOS	5.848.046.495	8.183.127.694
1.6.05	TERRENOS	133.900.673.788	136.633.842.980	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21.495	0
1.6.10	SEMÓVILES Y PLANTAS	18.137.767	54.806.750	2.9.17	RETENCIONES Y ANTIPOPO DE IMPUESTOS	0	7.694
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	94.110.976	93.397.733	2.9.19	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	5.848.025.000	8.183.120.000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.769.570.766	140.943.000				
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	2.154.438	0				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	78.240.867	94.464.819				
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	527.381				
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	614.155.000	614.155.000				
1.6.40	EDIFICACIONES	60.099.996.300	63.263.967.683				
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.313.000	4.083.000				
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.428.798.250	9.680.963.660				
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	226.797.064	499.428.200				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.897.639.627	9.088.799.019				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.534.901.620	20.626.342.566				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.902.853.396	8.771.098.777				
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.445.451.323	1.570.611.489				
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.175.416.812	3.103.513.550				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(22.954.886.057)	(14.162.032.764)				
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(8.397.387)	(8.203.851)				
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.285.095.808.446	1.311.086.104.290		PATRIMONIO (7)	1.319.714.337.009	1.344.647.169.750
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.324.077.252.212	1.324.077.252.212	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.319.714.337.009	1.344.647.169.750
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.000.000	4.000.000				
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(38.985.443.766)	(12.995.147.922)				
1.9	OTROS ACTIVOS	715.811.850.739	671.846.544.351	3.1.05	CAPITAL FISCAL	850.042.985.302	850.042.985.302
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	714.210.620.943	669.588.411.231	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	814.696.014.731	690.239.749.830
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	169.183.280	2.513.197	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	97.948.173.144	140.332.904.220
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	0	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
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	188.382.055	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
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.002.495.709	2.517.034.557	3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(609.457.641.379)	(502.453.274.813)
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.570.449.193)	(449.796.689)				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	3.033.380.646.045	2.953.463.967.887		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	3.033.380.646.045	2.953.463.967.887
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	39.553.398.131	21.688.702.324	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	184.344.651.402	148.999.492.183
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	65.064.791.770	66.365.294.925	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	180.469.474
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(104.618.189.901)	(88.053.997.249)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(184.344.651.402)	(149.179.961.657)


LUIS CARLOS VELÁSQUEZ CARDONA
 Gobernador de Caldas


JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
 Jefe de Gestión Financiera


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


JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
 Secretario de Hacienda