

DEPARTAMENTO DE CALDAS							
"CONSOLIDADO"							
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - 2020							
(Cifras en pesos)							
Código	ACTIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	Código	PASIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
	CORRIENTE (1)	485.321.766.951	587.661.480.219		CORRIENTE (4)	65.616.553.396	120.643.249.453
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	103.122.735.181	86.698.780.432	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.138.875.000	0
1.1.05	CAJA	5.786.018	8.824.500	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101.703.182.899	86.689.955.932	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.138.875.000	0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.413.766.264	0				
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.000.000.000	250.000.000				
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0	250.000.000				
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	6.000.000.000	0				
1.3	CUENTAS POR COBRAR	226.439.588.832	296.416.993.719	2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.367.160.903	8.058.937.087
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.332.684.120	3.219.522.931	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.159.449.452	1.774.663.955
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.076.998.730	11.696.029.049	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	264.069.340	384.805.204
1.3.16	VENTA DE BIENES	0	0	2.4.07	DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	158.688.026	1.782.584.368
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	340.400	0	2.4.24	RECURSOS DE NÓMINA	273.739.821	597.337.619
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	24.855.798	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	82.400.000
1.3.33	DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR	555.713	1.794.580	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	748.502.552	357.221.613
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	159.735.333.174	217.294.557.413	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	227.913.910	679.462.107
1.3.38	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.212.789.843	65.666.521.074	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	(849.038)
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.154.040	385.930	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	113.567.299
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(2.921.267.188)	(1.486.483.050)	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	533.897.802	2.287.743.959
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.152.684	1.152.684	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	39.016.799.536	35.305.492.116
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.152.684	1.152.684	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.947.725.567	13.728.097.017
7.5	INVENTARIOS	146.637.001	149.382.257	2.5.15	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	25.069.073.969	21.577.395.099
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	483.000	483.000	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.040.870	2.956.483				
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	28.401.026	32.888.726				
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	107.469.715	109.811.658				
1.9	OTROS ACTIVOS	149.611.853.253	204.145.181.127	2.7	PROVISIONES	601.068.680	545.335.617
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	199.602.541	12.214.184.263	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.825.970.011	172.385.907.558	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	601.068.680	545.335.617
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	129.104.809.419	1.546.202.079				
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.493.460.957	17.998.887.228	2.9	OTROS PASIVOS	20.492.649.277	76.733.484.633
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14.850.668.042	0	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	20.492.649.277	76.733.484.633
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	526.355.398	0				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(392.213.115)	0				
	NO CORRIENTE (2)	2.505.185.092.491	2.465.704.100.846		NO CORRIENTE (5)	1.704.530.236.411	1.688.776.278.937
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	181.306.764.989	173.197.136.893				
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.367.596.683	2.819.400.100	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	81.592.469.808	54.224.001.737
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	173.600.545.763	166.855.422.988	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	81.592.469.808	54.224.001.737
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.363.848.692	3.524.449.160				
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(25.226.169)	(2.135.355)	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.607.835.465.635	1.612.972.287.693
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	0	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.607.835.465.635	1.612.972.287.693
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	0				
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	246.632.669.192	251.154.662.536	2.7	PROVISIONES	15.002.259.473	15.731.943.012
1.6.05	TERRENOS	133.900.673.788	133.900.673.788	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.002.259.473	15.731.943.012
1.6.10	SEMOVENTES Y PLANTAS	18.137.767	18.137.767				
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	67.999.773	83.220.428				
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15.185.437.546	10.603.497.289				
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	5.304.438	2.154.438				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.931.734	78.545.867				
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	432.927.381	527.381	2.9	OTROS PASIVOS	21.495	5.848.046.495
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	684.705.000	614.155.000	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21.495	21.495
1.6.40	EDIFICACIONES	60.495.617.291	60.099.996.300	2.9.19	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS BÓNOS PENSIONALES O OTRAS PARTES DE BÓNOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACIÓN	0	0
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.313.000	4.313.000	2.9.19		0	5.848.025.000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.137.389.029	10.453.031.295				
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	233.105.736	226.797.064				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.427.505.604	10.987.387.439				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.200.622.588	20.574.867.203				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.919.293.395	23.168.796.394				
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.172.853.591	1.452.167.633				
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.234.582.170	5.175.956.812				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(39.080.433.252)	(26.271.265.172)				
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	1.327.827.008.803	1.278.598.234.486		PATRIMONIO (7)	1.220.360.069.635	1.233.946.052.675
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.400.807.194.404	1.324.077.252.212				
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.000.000	4.000.000	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.220.360.069.635	1.233.946.052.675
1.7.21	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.514.000	0				
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(72.992.699.601)	(45.483.017.727)				
1.9	OTROS ACTIVOS	750.018.749.527	752.754.166.932	3.1.05	CAPITAL FISCAL	849.635.495.602	850.042.985.302
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.462.339	0	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	958.429.553.414	814.692.024.561
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	749.758.090.418	751.347.890.644	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	168.346.359	116.525.412.520
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.513.197	180.508.399	3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(754.358.130.951)	(713.799.174.919)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.549.591.457	3.014.452.920				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(2.296.907.884)	(1.788.685.031)				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	2.990.506.859.442	3.043.365.581.065		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	2.990.506.859.442	3.043.365.581.065
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	44.425.472.800	34.175.557.320	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	176.142.128.017	179.155.646.931
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9.542.808.304	65.064.791.770	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(53.968.281.104)	(99.240.349.060)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(176.142.128.017)	(179.155.646.931)

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

Con Observaciones - Adjuntas