

DEPARTAMENTO DE CALDAS
"CONSOLIDADO"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2021	Código	PASIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2021
	CORRIENTE (1)	1.301.301.153.994	516.171.590.505		CORRIENTE (4)	196.989.873.473	140.485.387.783
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	129.760.928.583	100.304.584.721	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.581.415.888	0
1.1.05	CAJA	751.540	783.540	2.3.13	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	129.758.461.521	98.900.313.618	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.581.415.888	0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.715.522	1.403.487.563				
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16.800.000.000	21.806.000.000	2.4	CUENTAS POR PAGAR	35.562.674.195	19.334.881.444
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	16.800.000.000	21.806.000.000	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.061.576.246	4.281.534.358
1.3	CUENTAS POR COBRAR	284.428.767.270	271.565.575.159	2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	6.253.005.131	250.000.000
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	2.835.609.001	3.439.730.671	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	20.642.030.091	14.132.027.785
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.288.025.637	14.280.664.171	2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	20.000	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	0	0	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	157.125.442	207.584.940
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	340.400	340.400	0	DESCUENTOS DE NÓMINA	127.984.557	94.334.844
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2.4.24	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1.3.33	DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR	46.911	873.713	2.4.30	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	175.247.607	141.397.120
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	214.506.690.789	223.558.129.613	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.066.250	78.555.272
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.911.659.044	33.649.370.179	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.202.761	1.888.061	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(115.807.273)	(3.365.421.649)	2.4.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	873.231.574	0
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	315.880	1.152.684	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	42.576.279.072	36.220.084.314
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	315.880	1.152.684	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.750.522.536	12.791.242.078
1.5	INVENTARIOS	159.122.546	144.151.817	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	26.825.756.536	23.428.842.236
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	5.160.070				
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	32.959.401	30.576.976				
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	117.277.685	104.689.381				
1.9	OTROS ACTIVOS	870.152.019.715	122.350.126.124	2.7	PROVISIONES	22.336.410.245	22.609.195.591
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	899.581.102.349	0	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.801.699.662	1.542.286.158	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	22.336.410.245	22.609.195.591
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	89.653.029.311	104.724.747.404				
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.809.307.583	2.493.460.957	2.9	OTROS PASIVOS	94.933.094.073	62.321.226.434
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	72.326.880.810	13.589.631.605	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	94.059.862.498	62.321.226.434
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0				
	NO CORRIENTE (2)	1.916.478.714.254	2.589.950.868.817		NO CORRIENTE (5)	1.742.972.482.432	1.748.251.108.838
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	188.517.305.879	181.306.764.989	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	141.126.513.214	110.738.898.676
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.657.752.961	3.367.596.683	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	141.126.513.214	110.738.898.676
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	177.669.533.267	173.600.545.763	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.577.470.733.214	1.622.827.544.117
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	7.190.019.651	4.363.848.692	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.577.470.733.214	1.622.827.544.117
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	(25.226.169)	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	0				
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.270.902.291	0				
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(3.270.902.291)	0				
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	253.355.914.453	249.658.911.228	2.7	PROVISIONES	24.375.086.004	14.684.644.550
1.6.05	TERRENOS	133.550.470.694	135.938.390.860	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	24.375.086.004	14.684.644.550
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	16.442.767	18.137.767				
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	63.499.773	67.999.773	2.9	OTROS PASIVOS	150.000	21.495
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	970.876.338	18.226.233.785	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	150.000	21.495
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	14.525.129	5.304.438				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	241.416.587	20.931.734				
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	432.927.381				
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	616.154.800	664.705.000				
1.6.40	EDIFICACIONES	93.885.308.129	60.500.762.211				
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	180.191.000	180.191.000				
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.688.469.775	11.567.504.848				
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	273.263.745	250.981.435				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.219.475.598	11.641.222.547				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.212.472.831	22.619.727.322				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.413.393.280	23.199.149.796				
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.553.580.460	2.295.005.925				
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6.382.660.383	5.198.796.417				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(54.918.416.830)	(43.160.663.624)				
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	1.460.426.804.736	1.425.477.546.071		PATRIMONIO (7)	1.277.817.512.343	1.220.549.270.700
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	50.927.637.506	0				
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.543.236.807.105	1.529.580.362.317				
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.000.000	4.000.000	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.277.817.512.343	1.220.549.270.700
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)	(133.749.953.875)	(104.115.330.246)				
1.9	OTROS ACTIVOS	14.178.689.186	733.507.646.549	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	1.014.344.042.851	958.429.553.414
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	13.257.891.265	735.620.491.380	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	57.315.137.218	55.961.385.012
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	257.194.569	239.671.959	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	5.780.625	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	(809.961.968.539)	(809.961.968.539)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.614.191.208	3.962.856.244				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.956.050.195)	(3.163.307.999)				
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	0	(3.163.307.999)				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	3.217.779.868.248	3.106.122.459.322		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	3.217.779.868.248	3.109.285.767.321
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	43.656.349.600	40.027.698.400	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	223.531.565.677	173.381.001.398
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	58.754.815.990	48.298.820	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(102.411.165.590)	(40.075.997.020)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(223.531.565.677)	(173.381.001.398)

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

Con Observaciones Adjudicadas.