

DEPARTAMENTO DE CALDAS
"CONSOLIDADO"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2022 - 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	30 DE JUNIO DE 2022	30 DE JUNIO DE 2021	Código	PASIVO	30 DE JUNIO DE 2022	30 DE JUNIO DE 2021
	CORRIENTE (1)	625.173.499.728	508.136.675.932		CORRIENTE (4)	171.896.656.683	64.982.131.694
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	141.907.464.781	93.325.446.270	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	338.479.988	1.246.500.000
1.1.05	CAJA	6.411.594	796.250	2.3.13	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	141.899.337.665	91.922.396.643	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	338.479.988	1.246.500.000
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.715.522	1.402.253.377				
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21.806.000.000	6.000.000.000				
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	21.806.000.000	6.000.000.000	2.4	CUENTAS POR PAGAR	25.845.070.351	8.515.744.281
1.3	CUENTAS POR COBRAR	307.079.527.092	242.938.419.693	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	902.412.368	1.406.566.195
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPOPOS DE IMPUESTOS	3.415.116.147	3.052.724.630	2.4.02	SUBVENCIÓNES POR PAGAR	5.946.024.482	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.708.777.324	11.883.689.138	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	17.218.570.098	2.059.289.872
1.3.16	VENTA DE BIENES	0	0	2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	20.000	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	340.400	340.400	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	379.273.519	182.370.887
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	121.216.272	370.274.692
1.3.33	DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR	318.000	663.713	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	451.254.200
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	232.295.765.260	158.462.010.698	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	707.597.002	528.573.454
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.071.274.047	71.999.023.729	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.968.658	1.239.505.127
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.052.061	388.310	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(3.415.116.147)	(2.460.420.925)	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	1.362.789
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.152.684	1.152.684	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	539.987.952	2.276.547.065
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.152.684	1.152.684	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	41.093.904.777	37.721.743.962
1.5	INVENTARIOS	150.228.659	143.996.501	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.492.564.156	13.776.454.031
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	483.000	483.000	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	25.601.340.621	23.936.204.671
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.160.070	5.160.070	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	9.085.260
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	108.383.798	108.710.015				
1.9	OTROS ACTIVOS	154.229.126.512	165.727.660.784	2.7	PROVISIONES	22.739.102.409	446.864.232
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	188.496.029	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	5.326.268.223	3.831.598.103	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	22.739.102.409	446.864.232
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	132.014.930.399	143.209.769.815				
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.650.880.849	2.493.460.957	2.9	OTROS PASIVOS	81.880.099.158	17.051.279.219
1.9.26	DERECHOS EN FIDECOMISO	14.237.047.041	15.853.640.837	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	74.323.620.067	17.051.279.219
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	516.172.592	2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.556.479.091	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	(365.477.549)				
	NO CORRIENTE (2)	2.635.766.976.011	2.496.068.520.563				
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	188.347.521.351	181.913.463.560		NO CORRIENTE (5)	1.711.844.251.148	1.661.884.215.246
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.499.770.222	2.950.700.100	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	110.181.993.025	63.296.097.710
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	177.669.490.606	173.598.456.096	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	110.181.993.025	63.296.097.710
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	7.190.019.653	5.366.442.719				
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(11.759.130)	(2.135.355)	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.577.459.012.792	1.583.062.383.189
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	0	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.577.459.012.792	1.583.062.383.189
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPOPOS DE IMPUESTOS	0	0	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	254.299.940.903	246.292.781.000	2.7	PROVISIONES	24.203.245.331	15.525.712.852
1.6.05	TERRENOS	135.938.390.860	133.900.673.788	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	24.203.245.331	15.525.712.852
1.6.10	SEMÓVIENTES Y PLANTAS	18.794.367	18.137.767				
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	67.999.773	67.999.773				
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	27.229.962.604	12.924.651.690				
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	8.525.129	5.304.438				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.931.734	2.332.959	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	2.9.17	RETENCIONES Y ANTIPOPOS DE IMPUESTOS	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	60.500.762.211	60.387.937.619	2.9.19	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACIÓN	0	0
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	180.191.000	4.313.000				
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.792.390.115	10.950.191.882				
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	258.651.435	228.155.736				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.018.856.152	11.294.343.521				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.808.311.935	20.943.342.659				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	23.199.149.796	22.919.293.395				
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.629.371.899	2.137.156.904				
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.207.149.330	5.199.628.370				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(48.668.732.431)	(35.779.917.485)				
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	1.483.443.595.229	1.334.831.044.774		PATRIMONIO (7)	1.377.199.567.908	1.277.338.849.555
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	72.760.024.632	0				
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.529.580.362.317	1.400.807.194.404				
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.000.000	4.000.000	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.377.199.567.908	1.277.338.849.555
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)	(118.909.305.720)	(65.988.663.630)				
1.9	OTROS ACTIVOS	709.675.918.528	733.031.231.229	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	0	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.014.353.934.395	958.429.606.414
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	708.903.330.827	732.569.622.072	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	156.687.301.239	10.442.523.742
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	212.426.526	2.513.197	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 ANTIPOPOS 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	(809.961.968.539)	(707.653.581.414)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.043.711.321	2.549.591.457				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.489.012.485)	(2.090.495.497)				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	3.260.940.475.739	3.004.205.196.495		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	3.260.940.475.739	3.004.205.196.495
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	50.267.728.000	48.146.390.920	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	175.397.697.508	177.557.302.621
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)	(50.317.797.182)	(57.689.199.224)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(175.397.697.508)	(177.557.302.621)

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

Con observaciones