

**DEPARTAMENTO DE CALDAS**  
**"GOBERNACIÓN"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2022 - 2021  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	31 DE MARZO DE 2022	31 DE MARZO DE 2021	Código	PASIVO	31 DE MARZO DE 2022	31 DE MARZO DE 2021
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>607.578.613.881</b>	<b>472.882.586.961</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>164.998.110.404</b>	<b>48.177.453.185</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>130.031.645.583</b>	<b>64.422.961.995</b>	<b>2.3</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.05	CAJA	4.141.870	0	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	128.622.471.129	64.422.961.995	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.405.032.584	0	<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>25.947.600.196</b>	<b>6.262.582.085</b>
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>21.806.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>2.479.096.690</b>	<b>1.990.448.939</b>
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0	0	2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	5.954.024.482	
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	21.806.000.000	6.000.000.000	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	16.207.400.270	1.236.346.975
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>319.440.229.458</b>	<b>252.519.599.806</b>	<b>2.4.07</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>261.516.266</b>	<b>294.970.000</b>
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	46.147.443	3.106.602.985	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	809.432	121.426.006
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.490.434.801	11.780.041.815	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	228.279.490.896	158.531.069.837	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	458.475.435	815.186.710
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.965.679.590	81.377.539.390	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	288.068.985	30.352.794
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4.341.523.272)	(2.275.654.221)	2.4.80	CRÉDITOS JUDICIALES	0	2.778.900
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>136.300.738.840</b>	<b>149.940.025.160</b>	<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>298.208.636</b>	<b>1.771.071.761</b>
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>37.994.014.364</b>	<b>36.801.238.329</b>
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.375.622.145	6.471.663.493	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.484.188.087	12.189.239.203
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	115.009.760.070	125.707.586.838	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	24.509.826.277	24.611.999.126
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.493.460.957	2.493.460.957	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14.421.895.668	15.267.333.872	<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>21.916.793.914</b>	<b>0</b>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>2.594.357.449.297</b>	<b>2.443.005.756.050</b>	<b>2.7.90</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>21.916.793.914</b>	
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>182.272.616.032</b>	<b>181.020.518.935</b>	<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>79.139.701.930</b>	<b>5.113.632.771</b>
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	0	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	73.030.024.183	5.113.632.771
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.318.694.278	2.950.700.100	2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.109.677.747	0
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	173.600.595.857	172.705.511.471		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>1.714.119.915.300</b>	<b>1.687.651.648.133</b>
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CON IABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.365.085.027	5.366.442.719	<b>2.3</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>109.156.023.711</b>	<b>51.645.694.261</b>
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(11.759.130)	(2.135.355)	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	109.156.023.711	51.645.694.261
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.384.906.508</b>	<b>0</b>	<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.590.029.833.762</b>	<b>1.612.972.287.693</b>
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.384.906.508	0	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.590.029.291.132	1.612.972.287.693
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>204.276.572.497</b>	<b>195.318.206.418</b>	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4.542.630	
1.6.05	TERRENOS	132.622.924.800	130.585.207.728	<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>14.934.057.827</b>	<b>17.185.641.179</b>
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	23.718.960.152	11.607.533.059	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	14.934.057.827	17.185.641.179
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	527.381				
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.048.000	169.048.000	<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>5.848.025.000</b>
1.6.40	EDIFICACIONES	36.902.705.218	36.902.705.218				
1.6.50	REDES LÍNEAS Y CABLES	175.878.000					
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	912.466.437	647.645.108	2.9.19	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	0	5.848.025.000
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	71.579.490	53.703.791				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	351.082.292	286.275.024				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.715.502.502	2.735.649.446				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	23.015.833.088	22.735.976.687				
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	38.100.000	2.400.000				
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	937.200.000	974.256.753	<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.322.818.037.474</b>	<b>1.180.059.241.693</b>
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(18.355.234.863)	(11.382.721.777)	3.1.05	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	803.397.165.701
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>1.484.728.306.313</b>	<b>1.341.822.566.745</b>	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.003.669.073.758	944.739.085.116
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	66.663.961.396	0	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.529.580.362.317	1.400.807.194.404	3.1.10	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	159.228.961.343	(2.115.006.969)
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(111.516.017.400)	(58.984.627.659)	3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	161.493.912.994	161.493.912.994
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>719.695.047.947</b>	<b>724.844.463.952</b>	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
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	719.195.281.241	724.204.410.405	3.1.51	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(809.961.968.539)	(732.446.807.366)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.337.807.451	2.476.948.641				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(2.838.040.745)	(1.836.895.094)				
	<b>TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)</b>	<b>3.201.936.063.178</b>	<b>2.915.888.343.011</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>	<b>3.201.936.063.178</b>	<b>2.915.888.343.011</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	64.654.521.600	56.421.057.320	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	178.462.772.613	177.110.983.475
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0	9.494.509.684	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(64.654.521.600)	(65.915.567.004)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(178.462.772.613)	(177.110.983.475)

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

*Con Observaciones.*