

DEPARTAMENTO DE CALDAS
"CONSOLIDADO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	31 DE MARZO DE 2018	Código	PASIVO	31 DE MARZO DE 2018
	CORRIENTE (1)	407.352.669.394		CORRIENTE (4)	138.798.239.414
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	69.180.814.600	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	29.023.306.413
1.1.05	CAJA	4.729.234	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	29.023.306.413
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69.176.085.366			
1.3	CUENTAS POR COBRAR	222.145.899.863	2.4	CUENTAS POR PAGAR	17.112.793.511
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2.606.492.754	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.638.034.037
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.672.616.910	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6.075.849.827
1.3.16	VENTA DE BIENES	7.838.869	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.425.635.153
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27.547.352	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.853.340.648
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.772.829	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	192.520.013
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	131.313.076.659	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	13.554.171
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.578.539.636	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5.893.374
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.481.787	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.907.966.288
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(67.466.933)			
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	58.092.096	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	44.269.083.447
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	58.092.096	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.002.954.879
1.5	INVENTARIOS	249.419.109	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	240.915
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4.270.771	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	35.265.887.653
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	28.559.824			
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.807.100			
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	33.437.000			
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	180.344.414			
1.9	OTROS ACTIVOS	115.718.443.726	2.7	PROVISIONES	200.933.144
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	183.923.066	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	200.933.144
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	909.015.478			
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	95.092.048.020			
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.446.202.079			
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	18.086.279.084	2.9	OTROS PASIVOS	48.192.122.899
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	48.104.676.343
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	47.497.416	2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	87.446.556
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(46.521.417)			
	NO CORRIENTE (2)	2.155.253.851.122		NO CORRIENTE (5)	829.740.123.232
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	169.471.669.956	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	788.344.981.084
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.529.000.100	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	788.344.981.084
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	161.493.912.994			
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.450.892.217			
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.135.355)			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113.213.442.431	2.7	PROVISIONES	28.841.078.148
1.6.05	TERRENOS	32.810.705.275	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	28.841.078.148
1.6.10	SEMOVIENTES	40.304.000			
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	89.085.500			
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	94.464.819	2.9	OTROS PASIVOS	12.554.064.000
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	2.9.19	BONOS PENSIONALES	12.554.064.000
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.625.159.000			
1.6.40	EDIFICACIONES	43.353.467.463			
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.718.931			
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.225.229.111			
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	511.091.166			
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.183.652.899			
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.767.743.657			
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.456.510.174			
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.742.917.167			
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.148.423.972			
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(22.829.376.233)			
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(11.181.851)			
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.277.322.909.101		PATRIMONIO (7)	1.594.068.157.870
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.280.354.002.192	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.594.068.157.870
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.000.000			
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(3.035.093.091)			
1.9	OTROS ACTIVOS	595.245.829.634	3.1.05	CAPITAL FISCAL	849.056.801.453
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	593.281.538.944	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	63.941.650.834
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	182.688.161	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	514.584.900.372
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.773.072	3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	161.493.912.994
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	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
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.157.901.059			
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(587.453.657)			
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	2.562.606.520.516		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	2.562.606.520.516
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	37.262.364.998	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	123.258.465.746
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	117.930.664.131	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	124.221.992.082
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(155.193.029.129)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(247.480.367.828)

GUIDO ECHEVERRÍ PIEDRAHITA
Gobernador de Caldas

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

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda