

DEPARTAMENTO DE CALDAS
"GOBERNACIÓN"
ESTADO DE SITUACIÓN 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)	613.687.797.918	493.692.341.516		CORRIENTE (4)	170.310.504.747	63.961.846.429
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	130.657.108.255	79.438.704.488	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	338.479.988	1.246.500.000
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	130.651.250.863	78.036.451.111	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	2.4	CUENTAS POR PAGAR	25.395.146.752	8.082.359.674
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21.806.000.000	6.000.000.000	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	837.746.372	1.343.517.971
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	-	-	0 2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	5.946.024.482	
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	17.218.439.034	2.059.289.872
1.3	CUENTAS POR COBRAR	306.995.563.151	242.865.167.316	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	342.888.569	152.610.491
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.415.116.147	3.052.724.630	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.658.613	264.139.412
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.650.383.324	11.825.299.138	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	623.334.000	455.943.000
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.049.414.567	71.985.553.775	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1.199.377.441
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
1.9	OTROS ACTIVOS	154.229.126.512	165.388.469.712	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	423.055.682	2.154.864.498
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	40.779.984.935	37.581.707.536
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.326.268.223	3.831.598.103	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.178.644.314	13.636.417.605
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	132.014.930.399	143.209.769.815	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	25.601.340.621	23.936.204.671
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.650.880.849	2.493.460.957	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	9.085.260
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14.237.047.041	15.853.640.837	2.7	PROVISIONES	21.916.793.914	0
	NO CORRIENTE (2)	2.587.553.057.808	2.444.791.677.574	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	21.916.793.914	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	188.347.521.351	181.913.463.560	2.9	OTROS PASIVOS	81.880.099.158	17.051.279.219
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	-	-	0 2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	74.323.620.067	17.051.279.219
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.499.770.222	2.950.700.100	2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.556.479.091	0
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	177.669.490.606	173.598.456.096		NO CORRIENTE (5)	1.711.844.251.148	1.661.884.193.751
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	7.190.019.653	5.366.442.719	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	110.181.993.025	63.296.097.710
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	11.759.130	(2.135.355)	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	110.181.993.025	63.296.097.710
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	0	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.577.459.012.792	1.583.062.383.189
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	-	-	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.577.459.012.792	1.583.062.383.189
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	206.457.901.513	195.056.420.008	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
1.6.05	TERRENOS	132.622.924.800	130.585.207.728	2.7	PROVISIONES	24.203.245.331	15.525.712.852
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	27.229.962.604	12.924.651.680	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	24.203.245.331	15.525.712.852
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	527.381	2.9	OTROS PASIVOS	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.048.000	169.048.000	2.9.19	BONOS PENSIONALES O CUÓTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACIÓN	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	36.902.705.218	36.902.705.218		TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)	1.882.154.755.895	1.725.846.040.180
1.6.50	REDES LÍNEAS Y CABLES	175.878.000			PATRIMONIO (7)	1.319.086.099.831	1.212.637.978.910
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	912.466.437	647.645.108	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.319.086.099.831	1.212.637.978.910
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	80.699.490	53.703.791	3.1.05	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	803.397.165.701
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367.575.692	286.275.024	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.003.669.073.758	944.739.085.116
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.715.502.502	2.735.649.446	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	155.497.023.700	5.670.504.296
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	23.015.833.088	22.735.976.687	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
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	38.100.000	2.400.000	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
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	937.200.000	974.256.753	3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(809.961.968.539)	(707.653.581.414)
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	19.710.521.699	(12.961.626.808)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	3.201.240.855.726	2.938.484.019.090
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.483.431.081.229	1.334.818.530.774				
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	72.760.024.632	0				
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.529.580.362.317	1.400.807.194.404				
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	118.909.305.720	(65.988.663.630)				
1.9	OTROS ACTIVOS	709.316.553.715	733.003.263.232				
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	708.903.330.827	732.569.622.072				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.406.255.395	2.476.948.641				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.993.032.507	(2.043.307.481)				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	3.201.240.855.726	2.938.484.019.090				
	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	0	9.494.509.694	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(50.267.728.000)	(57.640.900.604)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(175.397.697.508)	(177.557.302.621)

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

Con Observaciones - Se Adjunta