

DEPARTAMENTO DE CALDAS
"CONSOLIDADO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	30 DE JUNIO DE 2018	Código	PASIVO	30 DE JUNIO DE 2018
	CORRIENTE (1)	428.266.229.094		CORRIENTE (4)	127.500.671.125
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	71.154.586.033	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	16.805.236.425
1.1.05	CAJA	28.289.351	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	16.805.236.425
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71.126.296.682			
1.3	CUENTAS POR COBRAR	228.582.799.093	2.4	CUENTAS POR PAGAR	17.524.917.477
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	4.729.166.862	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.195.987.408
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.883.237.880	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	9.666.958.647
1.3.16	VENTA DE BIENES	7.838.869	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	515.577.407
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23.817.152	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.986.787.655
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.880.376	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	224.182.890
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	142.680.576.684	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	48.302.286
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67.621.832.683	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.481.787	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.887.121.186
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(368.033.200)			
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	37.477.841	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	44.351.112.229
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	37.477.841	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.586.952.987
1.5	INVENTARIOS	246.759.666	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	2.017.064
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4.270.771	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	36.762.142.178
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	32.407.844			
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	173.836.951			
1.9	OTROS ACTIVOS	128.244.606.461	2.7	PROVISIONES	386.139.196
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	157.641.625	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	386.139.196
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	342.686.789			
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	107.646.150.878			
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.446.202.079			
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	18.651.925.093	2.9	OTROS PASIVOS	48.433.265.798
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	48.433.265.798
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0			
				NO CORRIENTE (5)	959.233.118.458
	NO CORRIENTE (2)	2.173.890.985.846	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	5.653.664.429
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	170.971.669.956	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5.653.664.429
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1.500.000.000			
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.529.000.100	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	931.809.022.616
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	161.493.912.994	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	931.809.022.616
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	114.086.960.120	2.7	PROVISIONES	9.664.552.413
1.6.05	TERRENOS	33.041.472.275	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.664.552.413
1.6.10	SEMOVIENTES	41.504.000			
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	89.085.500			
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	94.464.819			
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	2.9	OTROS PASIVOS	12.105.879.000
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.625.159.000			
1.6.40	EDIFICACIONES	44.249.531.463	2.9.19	BONOS PENSIONALES	12.105.879.000
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.718.931			
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.279.628.524			
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	486.275.159			
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.230.013.717			
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.863.959.658			
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.932.457.009			
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.744.964.067			
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.177.564.216			
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(23.763.183.748)			
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(11.181.851)			
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.276.311.211.506		PATRIMONIO (7)	1.515.423.425.357
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.280.354.002.192			
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.000.000	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.515.423.425.357
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(4.046.790.686)			
1.9	OTROS ACTIVOS	612.521.144.264	3.1.05	CAPITAL FISCAL	850.748.791.142
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	610.618.490.488	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(16.395.071.368)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	178.662.524	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	514.584.900.372
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS 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	2.170.212.702			
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(657.376.577)			
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	2.602.157.214.940		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	2.602.157.214.940
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	16.148.001.860	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	135.744.293.987
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	119.100.339.014	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	184.221.902.082
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(135.248.340.874)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(259.966.196.069)

GUIDO ECHEVERRY PIBDRAHITA
Gobernador de Caldas

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

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda

Con Salvedad -
Se adjunta Certificación