

DEPARTAMENTO DE CALDAS
"GOBERNACIÓN"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	Código	PASIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
	CORRIENTE (1)	473.015.907.803	575.589.449.721		CORRIENTE (4)	64.295.280.265	118.847.317.797
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	91.376.973.846	74.881.363.880	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.138.875.000	0
1.1.05	CAJA	4.542.630	2.500.000	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	89.958.664.952	74.878.863.880	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.138.875.000	0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.413.766.264					
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.000.000.000	250.000.000				
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0	250.000.000	2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.847.173.250	7.476.364.823
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	6.000.000.000	0	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.014.707.721	1.590.287.097
1.3	CUENTAS POR COBRAR	226.364.025.528	296.317.509.754	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	263.938.276	384.805.204
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPODOS DE IMPUESTOS	3.332.684.120	3.219.522.931	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	127.822.322	1.757.908.992
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.018.608.730	11.695.669.049	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	194.589.615	459.666.810
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	159.735.333.174	217.269.891.476	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	82.400.000
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.198.666.692	65.618.909.354	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	668.066.561	306.362.925
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(2.921.267.188)	(1.486.483.056)	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	170.202.407	631.677.187
1.9	OTROS ACTIVOS	149.274.968.429	204.140.576.087	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	113.567.299
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	407.846.348	2.149.689.309
1.9.06	AVANCES Y ANTIPODOS ENTREGADOS	2.825.970.011	12.209.579.223	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	38.816.582.738	34.637.468.341
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	129.104.809.419	172.385.907.556	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.747.508.769	13.060.073.242
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.493.460.957	1.546.202.079	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	25.069.073.969	21.577.395.099
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14.850.668.042	17.998.887.229	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
	NO CORRIENTE (2)	2.454.844.879.806	2.401.664.121.053	2.9	OTROS PASIVOS	20.492.649.277	76.733.484.633
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	181.306.764.969	173.197.138.893	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	20.492.649.277	76.733.484.633
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	0				
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.367.596.663	2.819.400.100		NO CORRIENTE (5)	1.704.530.214.916	1.688.776.257.442
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	173.600.545.763	166.855.422.988	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	81.592.469.808	54.224.001.737
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.363.848.692	3.524.449.160	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	81.592.469.808	54.224.001.737
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(25.226.169)	(2.135.355)	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.607.935.485.635	1.612.972.287.693
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	198.738.300.843	197.471.980.710	2.5.15	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.607.935.485.635	1.612.972.287.693
1.6.05	TERRENOS	130.585.207.728	130.585.207.728	2.7	PROVISIONES	15.002.259.473	15.731.943.012
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15.185.437.546	10.603.497.289	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.002.259.473	15.731.943.012
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	527.381	2.9	OTROS PASIVOS	0	5.848.025.000
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.048.000	169.048.000	2.8.19	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	0	5.848.025.000
1.6.40	EDIFICACIONES	36.902.705.218	36.902.705.218				
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	647.645.108	647.645.108		TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)	1.768.825.495.181	1.807.623.575.239
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	53.703.791	53.703.791				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	286.275.024	286.275.024		PATRIMONIO (7)	1.159.035.292.428	1.169.629.995.535
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.735.649.446	2.735.649.446				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.735.976.687	22.735.976.687				
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.400.000	2.400.000				
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	974.256.753	974.256.753	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.159.035.292.428	1.169.629.995.535
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(14.540.531.839)	(8.224.911.715)	3.1.05	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	803.397.165.701
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.327.814.494.803	1.278.594.234.485	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	944.739.085.116	817.800.178.908
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.400.807.194.404	1.324.077.252.212	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	(1.227.632.649)	95.747.020.634
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(72.992.699.601)	(45.483.017.727)	3.1.48	RESULTADO DEL EJERCICIO GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	161.493.912.994	161.493.912.994
1.9	OTROS ACTIVOS	749.985.319.191	752.400.768.965	3.1.49	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	749.758.090.418	751.347.890.644	3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(754.358.130.951)	(713.799.174.919)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZADOS	2.476.948.641	2.476.948.641				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(2.249.719.868)	(1.424.070.320)				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	2.927.860.787.609	2.977.253.570.774		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	2.927.860.787.609	2.977.253.570.774

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	44.425.472.800	34.175.557.320	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	176.142.128.017	178.401.158.710
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9.494.509.684	9.494.509.684	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(53.919.982.484)	(43.670.067.004)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(176.142.128.017)	(178.401.158.710)

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

Con Observaciones Adjuntas