

DEPARTAMENTO DE CALDAS
"GOBERNACIÓN"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2021 - 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	30 DE JUNIO DE 2021	30 DE JUNIO DE 2020	Código	PASIVO	30 DE JUNIO DE 2021	30 DE JUNIO DE 2020
	CORRIENTE (1)	493.692.341.516	593.395.278.150		CORRIENTE (4)	63.961.846.429	123.517.485.038
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	79.438.704.488	74.102.450.452	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.246.500.000	7.390.773.496
1.1.05	CAJA	0	2.500.000	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	7.390.773.496
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	78.036.451.111	74.099.950.452	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.246.500.000	0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.402.253.377	0				
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.000.000.000	250.000.000	2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.082.359.674	8.936.118.472
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0	250.000.000	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.343.517.971	1.354.344.858
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	6.000.000.000	0	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.059.289.872	4.507.809.479
1.3	CUENTAS POR COBRAR	242.865.167.316	320.065.987.904	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	152.610.491	1.748.436.253
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.052.724.630	3.781.863.216	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	264.139.412	33.427.564
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.825.299.138	13.368.581.096	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	451.254.200	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	158.462.010.698	226.378.920.471	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	455.943.000	178.365.000
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	71.985.553.775	78.100.175.335	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.199.377.441	23.701.827
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(2.460.420.925)	(1.563.552.214)	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1.362.789	525.899.211
1.9	OTROS ACTIVOS	165.388.469.712	198.976.839.794	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.154.864.498	564.134.280
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37.581.707.536	31.373.837.982
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.831.598.103	10.389.779.477	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.636.417.605	11.768.918.963
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	143.209.769.815	169.656.730.397	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	23.936.204.671	19.582.973.944
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.493.460.957	1.446.202.079	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	9.085.260	21.945.075
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	15.853.640.837	17.484.127.841	2.9	OTROS PASIVOS	17.051.279.219	75.816.755.088
	NO CORRIENTE (2)	2.444.791.677.574	2.371.883.868.875	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	17.051.279.219	75.816.755.088
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	181.913.463.560	173.197.136.893		NO CORRIENTE (5)	1.661.884.193.751	1.588.759.341.248
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	0	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	63.296.097.710	51.148.156.229
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.950.700.100	2.819.400.100	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	63.296.097.710	51.148.156.229
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	173.598.456.096	166.855.422.988	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.583.062.383.189	1.516.355.794.815
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.366.442.719	3.524.449.160	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.583.062.383.189	1.516.355.794.815
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.135.355)	(2.135.355)	2.7	PROVISIONES	15.525.712.852	15.407.365.204
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	195.056.420.008	198.125.011.885	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.525.712.852	15.407.365.204
1.6.05	TERRENOS	130.585.207.728	130.585.207.728	2.9	OTROS PASIVOS	0	5.848.025.000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.924.651.680	9.769.570.766	2.9.19	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	0	5.848.025.000
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	527.381		TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)	1.725.846.040.180	1.712.276.826.286
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.048.000	169.048.000		PATRIMONIO (7)	1.212.637.978.910	1.253.002.320.739
1.6.40	EDIFICACIONES	36.902.705.218	36.902.705.218	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.212.637.978.910	1.253.002.320.739
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	647.645.108	647.645.108	3.1.05	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	803.397.165.701
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	53.703.791	53.703.791	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	944.739.085.116	817.800.178.908
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	286.275.024	286.275.024	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.670.504.296	74.777.812.298
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.735.649.446	2.735.649.446	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
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.735.976.687	22.645.536.688	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
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.400.000	2.400.000	3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(707.653.581.414)	(609.457.641.379)
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	974.256.753	974.256.753		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	2.938.484.019.090	2.965.279.147.025
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(12.961.626.808)	(6.647.514.018)				
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.334.818.530.774	1.285.091.808.446				
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.400.807.194.404	1.324.077.252.212				
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(65.988.663.630)	(38.985.443.766)				
1.9	OTROS ACTIVOS	733.003.263.232	715.469.911.651				
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	732.569.622.072	714.210.620.943				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.476.948.641	2.476.948.641				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(2.043.307.481)	(1.217.657.933)				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	2.938.484.019.090	2.965.279.147.025				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	48.146.390.920	39.553.398.131	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	177.557.302.621	183.590.163.181
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)	(57.640.900.604)	(49.047.907.815)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(177.557.302.621)	(183.590.163.181)

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

Con Observaciones