

DEPARTAMENTO DE CALDAS
"GOBERNACIÓN"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Código	PASIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
	CORRIENTE (1)	575.589.449.721	562.344.941.260		CORRIENTE (4)	118.847.317.797	120.014.651.388
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	74.881.363.880	60.827.793.627	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	8.433.577.840
1.1.05	CAJA	2.500.000	2.500.000	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	8.433.577.840
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	74.878.863.880	60.825.293.627	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	250.000.000	6.500.000.000				
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	250.000.000	250.000.000	2.4	CUENTAS POR PAGAR	7.476.364.823	7.450.658.952
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	6.250.000.000	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.590.287.097	1.925.536.943
1.3	CUENTAS POR COBRAR	296.317.509.754	300.649.580.914	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	384.805.204	1.301.053.007
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.219.522.931	4.981.614.648	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.757.908.992	1.693.250.220
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.695.669.049	16.333.967.153	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	459.666.810	123.933.820
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	217.269.891.476	224.902.489.752	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	82.400.000	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.618.909.354	56.072.142.190	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	306.362.925	362.677.744
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.486.483.056)	(1.640.632.829)	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	631.677.187	5.091.923
1.9	OTROS ACTIVOS	204.140.576.087	194.367.566.719	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	113.567.299	0
1.9.05	#N/A	0	0	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.149.689.309	2.039.115.295
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12.209.579.223	9.999.257.631	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34.637.468.341	27.244.450.509
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	172.385.907.556	163.644.825.330	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.060.073.242	9.533.209.813
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.546.202.079	1.446.202.079	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	21.577.395.099	17.711.240.696
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17.998.887.229	19.277.281.679	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
	NO CORRIENTE (2)	2.401.664.121.053	2.352.953.621.237	2.9	OTROS PASIVOS	76.733.484.633	76.885.964.087
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	173.197.136.893	172.231.764.126	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	76.733.484.633	76.885.964.087
1.2.23	#N/A	0	0				
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.819.400.100	2.819.400.100		NO CORRIENTE (5)	1.688.776.257.442	1.561.007.580.870
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	166.855.422.988	165.505.400.061	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	54.224.001.737	21.810.518.041
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	3.524.449.160	3.909.099.320	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	54.224.001.737	21.810.518.041
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.135.355)	(2.135.355)	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.612.972.287.693	1.516.355.794.815
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	197.471.980.710	181.136.341.790	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.612.972.287.693	1.516.355.794.815
1.6.05	TERRENOS	130.585.207.728	130.969.166.922	2.7	PROVISIONES	15.731.943.012	15.381.326.014
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.603.497.289	1.536.588.338				
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	527.381	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.731.943.012	15.381.326.014
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.048.000	169.048.000				
1.6.40	EDIFICACIONES	36.902.705.218	37.792.992.218	2.9	OTROS PASIVOS	5.848.025.000	7.459.942.000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	647.645.108	745.852.174	2.9.19	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACIÓN	5.848.025.000	7.459.942.000
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	53.703.791	112.630.791				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	286.275.024	241.392.270		TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)	1.807.623.575.239	1.681.022.232.258
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.735.649.446	2.601.444.926				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.735.976.687	8.616.777.082		PATRIMONIO (7)	1.169.629.995.535	1.234.276.330.239
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	1.169.629.995.535	1.234.276.330.239
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(6.224.911.715)	(2.626.735.065)	3.1.05	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	803.397.165.701
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.278.594.234.485	1.304.584.530.329	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	817.800.178.908	675.084.771.482
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.324.077.252.212	1.324.077.252.212	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	95.747.020.634	165.396.621.063
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(45.483.017.727)	(19.492.721.883)	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
1.9	OTROS ACTIVOS	752.400.768.965	695.000.984.992	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
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	751.347.890.644	693.156.950.261	3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(713.799.174.919)	(576.087.033.218)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.476.948.641	2.447.483.641				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.424.070.320)	(603.448.910)				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	2.977.253.570.774	2.915.298.562.497		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	2.977.253.570.774	2.915.298.562.497

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
9.1	ACTIVOS CONTINGENTES	34.175.557.320	22.997.111.753	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	178.401.158.710	137.689.928.051
9.3	DEUDORAS DE CONTROL	9.494.509.684	7.595.911.283	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
9.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(43.670.067.004)	(30.593.023.036)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(178.401.158.710)	(137.689.928.051)

LUIS CARLOS VELÁSQUEZ CARDONA
Gobernador de Caldas

JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
Jefatura de Gestión Financiera

JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Secretario de Hacienda

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad T P 26551-T

Con observaciones - Se Adjuntó