

DEPARTAMENTO DE CALDAS
"GOBERNACIÓN"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2018	Código	PASIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2018
	CORRIENTE (1)	444.852.692.729		CORRIENTE (4)	105.218.403.489
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	44.188.726.153	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	20.910.465.783
1.1.05	CAJA	0	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	8.015.177.780
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44.188.726.153	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	12.895.288.003
1.3	CUENTAS POR COBRAR	262.577.519.399	2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.817.747.406
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	5.321.593.259	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.688.329.956
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.466.901.123	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.147.575.729
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	191.990.339.243	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.890.588.849
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50.166.337.616	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	923.687.587
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.367.651.842)	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1.9	OTROS ACTIVOS	138.086.447.177	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	45.001.007
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	156.218.223	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.035.988.111	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	122.564.278
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	110.585.678.255	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	32.555.069.994
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.446.202.079	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.206.266.087
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	18.862.360.509	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	24.348.803.907
	NO CORRIENTE (2)	2.297.966.200.092	2.9	OTROS PASIVOS	44.935.120.306
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	171.030.961.229	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	44.935.120.306
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0			
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.529.000.100		NO CORRIENTE (5)	992.633.746.938
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	163.991.765.627	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	10.505.962.647
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.512.330.857	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	10.505.962.647
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.135.355)	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	955.701.561.657
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	176.874.630.997	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	955.701.561.657
1.6.05	TERRENOS	131.753.772.342			
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	2.9	OTROS PASIVOS	9.581.456.000
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.048.000	2.9.19	BONOS PENSIONALES	9.581.456.000
1.6.40	EDIFICACIONES	34.377.897.980	2.7	PROVISIONES	16.844.766.634
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	723.765.654	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	16.844.766.634
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	112.630.791		TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)	1.097.852.150.427
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	204.110.641			
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.874.450.408		PATRIMONIO (7)	1.644.966.742.394
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.488.792.751			
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.400.000			
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	974.256.753	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.644.966.742.394
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.807.021.704)	3.1.05	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.324.077.252.212	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.985.666.090
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.324.077.252.212	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	671.099.105.392
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0	3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	161.493.912.994
1.9	OTROS ACTIVOS	625.983.355.654	3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	4.990.892.217
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	623.569.560.013			
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.413.795.641			
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0			
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	2.742.818.892.821		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	2.742.818.892.821

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	12.859.020.436	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	139.655.469.810
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	40.238.570.167	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	118.707.635.759
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(53.097.590.603)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(258.363.105.569)

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador de Caldas

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda

GUILLERMO A. VALENCIA ALZATE
Jefatura Financiera

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