

**DEPARTAMENTO DE CALDAS**  
**"GOBERNACIÓN"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 31 DE MARZO DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	31 DE MARZO DE 2018	Código	PASIVO	31 DE MARZO DE 2018
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>402.525.518.857</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>137.237.236.011</b>
1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>64.785.191.561</b>	2.3	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>29.023.306.413</b>
1.1.05	CAJA	1.000.000	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	29.023.306.413
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64.784.191.561	2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>16.778.943.797</b>
1.3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>222.065.971.412</b>	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.541.265.510
1.3.05	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2.606.492.754	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6.075.849.827
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.672.616.910	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.417.508.629
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	131.311.402.209	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.804.312.911
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.541.877.195	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	150.143.000
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(66.417.656)	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	12.288.740
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>115.674.355.884</b>	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5.593.374
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	172.587.333	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.771.981.806
1.9.06	AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	877.239.368	2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>43.330.309.458</b>
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	95.092.048.020	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.064.421.805
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.446.202.079	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	35.265.887.653
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	18.086.279.084	2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>48.104.676.343</b>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>2.108.097.374.618</b>	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	48.104.676.343
1.2	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>169.471.669.956</b>			
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.529.000.100			
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	161.493.912.994		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>829.740.123.232</b>
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.450.892.217	2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>788.344.981.084</b>
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.135.355)	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	788.344.981.084
1.6	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>66.617.247.852</b>	2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>12.554.064.000</b>
1.6.05	TERRENOS	32.371.444.217	2.9.19	BONOS PENSIONALES	12.554.064.000
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381			
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.048.000			
1.6.40	EDIFICACIONES	27.856.804.998	2.7	<b>PROVISIONES</b>	<b>28.841.078.148</b>
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.280.845.583	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	28.841.078.148
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	57.585.677			
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	698.696.249			
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.478.212.433		<b>TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)</b>	<b>966.977.359.243</b>
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.241.221.366			
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	115.549.757			
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	974.256.753		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>1.543.645.534.232</b>
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.626.944.562)			
1.7	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>1.277.318.909.101</b>	3.1	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.543.645.534.232</b>
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.280.354.002.192	3.1.05	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(3.035.093.091)	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	65.151.339.610
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>594.689.547.709</b>	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	508.612.223.710
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	593.281.538.944	3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	161.493.912.994
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	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	1.812.010.414			
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(404.001.649)			
	<b>TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)</b>	<b>2.510.622.893.475</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>	<b>2.510.622.893.475</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	37.262.364.998	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	122.577.078.862
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	28.774.631.756	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	121.707.635.759
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(66.036.996.754)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(244.284.714.621)

**GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA**  
Gobernador de Caldas

**LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO**  
Secretario de Hacienda

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

*Con Salvedad.  
Se Adjunta Certificado*