

DEPARTAMENTO DE CALDAS
"GOBERNACIÓN"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | 30 DE JUNIO DE 2018 | Código | PASIVO | 30 DE JUNIO DE 2018 |
|------------|--|--------------------------|------------|--|--------------------------|
| | CORRIENTE (1) | 418.328.890.079 | | CORRIENTE (4) | 126.301.270.436 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 61.572.470.901 | 2.3 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 16.805.236.425 |
| 1.1.05 | CAJA | 1.000.000 | 2.3.14 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 16.805.236.425 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 61.571.470.901 | 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 17.184.880.427 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 228.512.323.325 | 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 410.040.400 |
| 1.3.05 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL | 4.729.166.862 | 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 10.143.438.747 |
| 1.3.11 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 13.883.237.480 | 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 501.578.536 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 142.678.902.234 | 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 3.901.508.022 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 67.588.000.672 | 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 165.880.000 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | (366.983.923) | 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 314.650.898 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 128.244.095.853 | 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 0 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 157.641.625 | 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.747.783.824 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS | 342.176.178 | 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 43.877.887.786 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 107.646.150.878 | 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 7.115.745.608 |
| 1.9.09 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 1.446.202.079 | 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 36.762.142.178 |
| 1.9.26 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 18.651.925.093 | 2.9 | OTROS PASIVOS | 48.433.265.798 |
| | NO CORRIENTE (2) | 2.126.356.396.347 | 2.9.02 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 48.433.265.798 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 170.971.669.956 | | NO CORRIENTE (5) | 959.233.118.458 |
| 1.2.23 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO | 1.500.000.000 | 2.3 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 5.653.664.429 |
| 1.2.24 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 2.529.000.100 | 2.3.14 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 5.653.664.429 |
| 1.2.27 | INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 161.493.912.994 | 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 931.809.022.616 |
| 1.2.30 | INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 5.450.892.217 | 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 931.809.022.616 |
| 1.2.80 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR) | (2.135.355) | 2.9 | OTROS PASIVOS | 12.105.879.000 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 67.053.009.499 | 2.9.19 | BONOS PENSIONALES | 12.105.879.000 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 32.371.444.217 | 2.7 | PROVISIONES | 9.664.552.413 |
| 1.6.36 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | 527.381 | 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 9.664.552.413 |
| 1.6.37 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 169.048.000 | | TOTAL PASIVO 6 (4 + 5) | 1.085.534.388.894 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 27.856.804.998 | | PATRIMONIO (7) | 1.459.150.897.532 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.286.781.927 | 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1.459.150.897.532 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 57.585.677 | 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 803.397.165.701 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 698.696.249 | 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | (19.343.297.090) |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.525.484.198 | 3.1.45 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 508.612.223.710 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 7.717.168.201 | 3.1.48 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS | 161.493.912.994 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 115.549.757 | 3.1.49 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS | 4.990.892.217 |
| 1.6.81 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 974.256.753 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7) | 2.544.685.286.426 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | (5.720.337.859) | | | |
| 1.7 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 1.276.307.211.506 | | | |
| 1.7.10 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 1.280.354.002.192 | | | |
| 1.7.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | (4.046.790.686) | | | |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 612.024.505.386 | | | |
| 1.9.04 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 610.618.490.488 | | | |
| 1.9.60 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0 | | | |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1.812.010.414 | | | |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | (405.995.516) | | | |
| | TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2) | 2.544.685.286.426 | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | 0 |
| 8.1 | ACTIVOS CONTINGENTES | 16.148.001.860 | 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 135.062.907.103 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 28.774.631.756 | 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 121.707.635.759 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (44.922.633.616) | 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (256.770.542.862) |

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador de Caldas

LUIS ALEXANDER BINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda

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

*Con Salvedad
se Adjunta Certificación.*