

DEPARTAMENTO DE CALDAS
"GOBERNACIÓN"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2020 - 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	31 DE MARZO DE 2020	31 DE MARZO DE 2019	Código	PASIVO	31 DE MARZO DE 2020	31 DE MARZO DE 2019
	CORRIENTE (1)	610.829.235.909	488.973.735.997		CORRIENTE (4)	131.565.827.401	92.555.693.695
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	71.173.279.025	63.974.699.920	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	7.390.773.496	8.170.053.189
1.1.05	CAJA	2.500.000	2.500.000	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	7.390.773.496	8.151.777.800
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71.170.779.025	63.972.199.920	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	18.275.389
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	250.000.000	0				
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	250.000.000	0	2.4	CUENTAS POR PAGAR	17.962.170.049	5.696.916.485
				2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.549.986.030	1.594.271.859
1.3	CUENTAS POR COBRAR	334.296.206.993	277.309.636.538	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.047.273.986	435.325.798
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	8.366.608.111	5.061.718.874	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.756.941.493	1.726.216.708
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.286.838.277	16.099.411.393	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.408.344.168	93.181.801
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	225.042.978.895	206.173.872.083	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	296.448.004	193.979.350
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	86.579.262.795	51.232.019.884	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.980.814	5.091.923
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.979.481.085)	(1.257.385.696)	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	8.357.550
1.9	OTROS ACTIVOS	205.109.749.891	147.689.399.539	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.882.195.554	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.654.526.663	8.111.476.380	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30.393.942.208	33.665.201.336
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	174.467.695.806	120.369.811.331	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.916.651.960	7.092.053.752
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.446.202.079	1.446.202.079	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	18.477.290.248	26.569.007.004
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17.541.325.343	17.761.909.749	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	4.140.580
	NO CORRIENTE (2)	2.343.846.760.778	2.318.964.609.078	2.9	OTROS PASIVOS	75.818.941.648	45.023.522.685
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	173.197.136.893	171.030.961.229	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	75.818.941.648	45.023.522.685
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.819.400.100	2.529.000.100		NO CORRIENTE (5)	1.587.357.427.723	1.000.291.858.296
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	166.855.422.988	163.991.765.627	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	49.671.100.704	18.378.788.721
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	3.524.449.160	4.512.330.857	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	49.671.100.704	18.378.788.721
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.135.355)	(2.135.355)	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.516.355.794.815	955.701.561.657
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	198.232.798.999	176.994.992.476	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.516.355.794.815	955.701.561.657
1.6.05	TERRENOS	130.585.207.728	131.753.772.342	2.7	PROVISIONES	15.407.365.204	16.802.873.918
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.302.974.601	0				
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	527.381	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.407.365.204	16.802.873.918
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.048.000	169.048.000	2.9	OTROS PASIVOS	5.923.167.000	9.408.634.000
1.6.40	EDIFICACIONES	36.902.705.218	34.377.897.980	2.9.19	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACIÓN	5.923.167.000	9.408.634.000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	647.645.108	740.445.884		TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)	1.718.923.255.124	1.092.847.551.991
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	225.922.270		PATRIMONIO (7)	1.235.752.741.563	1.715.090.793.084
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.735.649.446	1.956.320.028	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.235.752.741.563	1.715.090.793.084
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.645.536.688	8.488.792.751	3.1.05	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	803.397.165.701
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.400.000	2.400.000	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	817.800.178.908	675.084.771.482
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	974.256.753	974.256.753	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	48.049.748.405	70.124.050.690
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.073.130.739)	(1.807.021.704)	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
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.291.589.382.407	1.324.077.252.212	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
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.324.077.252.212	1.324.077.252.212	3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(599.979.156.662)	0
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(32.487.869.805)	0				
1.9	OTROS ACTIVOS	680.827.442.479	646.861.403.161				
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	679.361.739.384	644.447.607.520				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.476.948.641	2.413.795.641				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.011.245.546)	0				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	2.954.675.996.687	2.807.938.345.075		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	2.954.675.996.687	2.807.938.345.075

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	43.763.175.731	31.058.294.899	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	184.632.955.924	143.010.488.533
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9.494.509.684	14.107.390.291	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(53.257.685.415)	(45.165.685.190)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(184.632.955.924)	(143.010.488.533)

LUIS CARLOS VELASQUEZ CARDONA
Gobernador de Caldas

JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Secretario de Hacienda

JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
Jefe de Gestión Financiera

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