

## DEPARTAMENTO DE CALDAS "CONSOLIDADO" ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2019 - 2018 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	31 DE MARZO DE 2019	31 DE MARZO DE 2018		31 DE MARZO DE 2019	31 DE MARZO DE 2018
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>497.610.325.268</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>93.626.885.086</b>
		<b>407.352.669.394</b>			<b>138.798.239.414</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>72.361.817.699</b>	<b>2.3</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>8.170.053.189</b>
1.1.05	CAJA	4.339.467	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	8.151.777.800
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	72.357.478.232	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	18.275.389
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>277.334.686.811</b>	<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.191.968.051</b>
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPOOS DE IMPUESTOS	5.061.718.874	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.724.550.866
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.099.411.393	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	435.325.798
1.3.16	VENTA DE BIENES	14.640	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.748.110.141
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.605.723	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	239.277.704
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.307.138	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	263.768.223
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	206.174.027.523	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.770.633
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.240.865.356	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	8.357.550
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.435.137	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.762.807.136
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.258.698.973)			
<b>1.4</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>800</b>	<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>34.115.390.646</b>
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	800	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.542.243.062
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>221.907.222</b>	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.270.771	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	26.569.007.004
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	11.381.906	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4.140.580
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.415.300			
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	33.437.000			
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	170.402.245			
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>147.691.912.736</b>			
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.513.197	<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>125.950.515</b>
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOOS ENTREGADOS	8.111.476.380	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	120.369.811.331	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	125.950.515
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.446.202.079			
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17.761.909.749	<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>45.023.522.685</b>
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	45.023.522.685
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>2.375.719.739.627</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>1.000.291.858.296</b>
		<b>2.155.253.851.122</b>			<b>829.740.123.232</b>
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>171.030.961.229</b>	<b>2.3</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>18.378.788.721</b>
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	18.378.788.721
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	163.991.765.627	<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>955.701.561.657</b>
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.512.330.857	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	955.701.561.657
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.135.355)			
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>233.209.373.782</b>	<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>16.802.873.918</b>
1.6.05	TERRENOS	135.294.238.400	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	16.802.873.918
1.6.10	SEMIOBVIOS Y PLANTAS	54.806.750			
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	92.082.183			
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	140.943.000	<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>9.408.634.000</b>
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	94.464.819	2.9.19	BONOS PENSIONALES	9.408.634.000
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381			
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.625.159.000			
1.6.40	EDIFICACIONES	53.960.577.445			
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.083.000			
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.634.875.022			
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	499.428.200			
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.061.754.054			
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.994.370.450			
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.740.604.372			
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.570.611.489			
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.093.229.390			
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(12.644.177.322)			
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(8.203.851)			
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>1.324.081.252.212</b>			
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.324.077.252.212			
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.000.000			
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0			
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>647.398.152.404</b>			
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	644.447.607.520			
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	175.638.713			
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOOS ENTREGADOS	22.773.072			
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	188.382.055			
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.890.155.206			
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(326.404.162)			
	<b>TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)</b>	<b>2.873.330.064.895</b>			
		<b>2.562.606.520.516</b>			
			<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.779.411.321.513</b>
			3.1.05	CAPITAL FISCAL	850.042.985.302
			3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	689.945.149.265
			3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	72.938.381.735
			3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
			3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	161.493.912.994
			3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	4.990.892.217
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>	<b>2.873.330.064.895</b>
					<b>2.562.606.520.516</b>

<b>8.1</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>31.058.294.899</b>	<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>143.691.875.417</b>
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>72.886.373.933</b>	<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>180.440.474</b>
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(103.944.668.832)</b>	<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(143.872.340.891)</b>

<p><b>GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA</b> Governador de Caldas</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p><b>GUILLERMO A. VALENCIA ALZATE</b> Jefatura Gestión Financiera</p>	<p><b>LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO</b> Secretario de Hacienda</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p><b>VÍCTOR RAUL RODRÍGUEZ ALDANA</b> Profesional Especializado Unidad de Contabilidad T.P. 36551-T</p>
--	---