

DEPARTAMENTO DE CALDAS							
"CONSOLIDADO"							
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - 2019							
(Cifras en pesos)							
Código	ACTIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Código	PASIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
	CORRIENTE (1)	587.661.480.219	573.664.387.223		CORRIENTE (4)	120.643.249.453	121.547.662.973
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	86.698.780.432	71.884.893.626	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	8.433.577.840
1.1.05	CAJA	8.824.500	4.867.096	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	8.433.577.840
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	86.689.955.932	71.880.026.530	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	250.000.000	6.500.000.000				
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	250.000.000	250.000.000				
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	6.250.000.000				
1.3	CUENTAS POR COBRAR	296.416.983.719	300.673.285.155	2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.058.937.087	7.939.218.444
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.219.522.931	4.980.723.628	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.774.663.955	2.062.425.375
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.696.029.049	16.333.967.153	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	384.805.204	1.301.053.007
1.3.16	VENTA DE BIENES	0	0	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.782.584.369	1.712.658.166
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	9.628.723	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	597.337.619	228.698.383
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24.655.798	5.603.942	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	82.400.000	0
1.3.33	DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR	1.794.580	0	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	357.221.613	446.481.575
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	217.294.557.413	224.902.645.192	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	679.462.107	27.563.534
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.666.521.074	56.081.755.486	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA (849.038)	0	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	385.930	907.137	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	113.567.299	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.486.483.056)	(1.641.946.106)	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.287.743.959	2.160.338.404
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.152.684	498.820				
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.152.684	498.820	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35.305.492.116	27.960.761.544
1.5	INVENTARIOS	149.382.257	234.361.933	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.728.097.017	10.249.520.848
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	483.000	4.537.868	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	21.577.395.099	17.711.240.696
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2.956.483	16.466.337	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	32.888.726	2.415.300				
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.242.390	33.437.000				
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	0	177.505.428				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	109.811.658	0				
1.9	OTROS ACTIVOS	204.145.181.127	194.371.347.689				
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2.7	PROVISIONES	545.335.617	328.141.058
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12.214.184.263	10.003.038.601	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	172.385.907.556	163.644.825.330	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	545.335.617	328.141.058
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.546.202.079	1.446.202.079				
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17.998.887.229	19.277.281.679	2.9	OTROS PASIVOS	76.733.484.633	76.885.964.087
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	76.733.484.633	76.885.964.087
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0				
	NO CORRIENTE (2)	2.455.704.100.846	2.407.183.324.272				
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	173.197.136.893	172.231.764.126		NO CORRIENTE (5)	1.688.776.278.937	1.561.007.588.564
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.819.400.100	2.819.400.100	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	54.224.001.737	21.810.518.041
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	166.855.422.988	165.505.400.061	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	54.224.001.737	21.810.518.041
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	3.524.449.160	3.909.099.320				
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.135.355)	(2.135.355)	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.612.972.287.693	1.516.355.794.815
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	891.020	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.612.972.287.693	1.516.355.794.815
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	891.020				
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	251.154.562.536	234.854.484.011	2.7	PROVISIONES	15.731.943.012	15.381.326.014
1.6.05	TERRENOS	133.900.673.788	134.509.632.980	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.731.943.012	15.381.326.014
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	18.137.767	55.166.750				
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	93.220.426	93.387.733				
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.603.497.289	1.677.531.338				
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	2.154.438	76.212.908	2.9	OTROS PASIVOS	5.848.046.495	7.459.949.694
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	78.545.867	0	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21.495	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	614.155.000	2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	7.694
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	614.155.000	614.155.000	2.9.19	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACIÓN	5.848.025.000	7.459.942.000
1.6.40	EDIFICACIONES	60.099.996.300	60.722.972.683				
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.313.000	4.083.000				
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.453.031.295	9.787.728.428				
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	226.797.064	501.408.200				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.967.387.438	9.205.219.769				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.574.867.203	20.717.714.577				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	23.168.796.394	8.868.588.703				
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.452.167.633	1.576.907.489				
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.175.956.812	3.099.920.498				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(26.271.265.172)	(16.648.479.575)				
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(8.397.387)	(8.203.851)				
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.278.598.234.485	1.304.588.530.329		PATRIMONIO (7)	1.233.946.052.675	1.298.292.459.958
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.324.077.252.212	1.324.077.252.212	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.233.946.052.675	1.298.292.459.958
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.000.000	4.000.000	3.1.05	CAPITAL FISCAL	850.042.985.302	850.042.985.302
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(45.483.017.727)	(19.492.721.883)	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	814.692.024.561	690.239.749.830
1.9	OTROS ACTIVOS	752.754.166.932	695.507.654.786	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	116.525.412.520	167.611.952.833
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	751.347.890.644	693.156.950.261	3.1.46	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	161.493.912.994	161.493.912.994
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	180.508.399	156.299.346	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
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	22.773.072	3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(713.799.174.919)	(576.087.033.218)
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	188.838.022				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.014.452.920	2.949.885.912				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.788.685.031)	(967.091.827)				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	3.043.365.581.065	2.980.847.711.495		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (4 + 5)	3.043.365.581.065	2.980.847.711.495
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	34.175.557.320	22.997.111.753	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	179.155.646.931	138.371.314.935
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	65.064.791.770	64.282.297.705	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	469.257.836
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(99.249.349.090)	(87.279.409.458)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(179.155.646.931)	(138.840.572.771)
LUIS CARLOS VELASQUEZ CARDONA		JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO		VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA		JAME ALBERTO VALENCIA RAMOS	
Gobernador de Caldas		Jefe de Gestión Financiera		Profesional Especializado Unidad de Cntabilidad T.P. 36.651-T		Secretario de Hacienda	