

**DEPARTAMENTO DE CALDAS**  
**"CONSOLIDADO"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2021 - 2020  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	31 DE MARZO DE 2021	31 DE MARZO DE 2020	Código	PASIVO	31 DE MARZO DE 2021	31 DE MARZO DE 2020
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>486.199.981.074</b>	<b>622.890.216.021</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>48.844.606.359</b>	<b>132.878.054.008</b>
1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>77.199.737.273</b>	<b>82.989.939.240</b>	2.3	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>7.390.773.496</b>
1.1.05	CAJA	4.199.500	8.851.600	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	7.390.773.496
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	77.195.537.773	82.981.087.640	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0
1.2	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>250.000.000</b>				
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0	250.000.000				
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	6.000.000.000	0				
1.3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>252.606.431.947</b>	<b>334.329.217.187</b>	2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.632.054.088</b>	<b>18.412.444.331</b>
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPOPOS DE IMPUESTOS	3.106.602.985	8.366.608.111	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.028.463.653	3.685.045.111
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.838.431.815	16.286.838.277	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.236.346.975	3.047.273.986
1.3.16	VENTA DE BIENES	0	1.271.250	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	322.189.026	3.778.224.396
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	340.400	9.234.631	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	197.298.201	4.531.703.960
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	16.780.983	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1.3.33	DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR	17.935.713	1.238.867	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	900.656.313	342.427.052
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	158.531.069.837	225.045.134.335	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	67.725.884	28.934.439
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	81.387.256.418	86.582.269.958	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	449.000	635.137	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	2.778.900	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(2.275.654.221)	(1.980.794.362)	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.876.595.136	2.998.835.387
1.4	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>1.152.684</b>	<b>315.880</b>	2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>36.900.036.424</b>	<b>31.031.264.149</b>
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.152.684	315.880	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.288.037.298	12.553.973.901
1.5	<b>INVENTARIOS</b>	<b>141.752.514</b>	<b>206.889.281</b>	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	24.611.999.126	18.477.290.248
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	483.000	0	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.956.483	7.561.436				
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	28.401.026	7.561.436				
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.242.390	2.415.300				
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	0	33.437.000				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	106.669.615	163.475.543				
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>150.250.906.656</b>	<b>205.113.854.433</b>	2.7	<b>PROVISIONES</b>	<b>198.883.076</b>	<b>224.630.384</b>
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	187.852.883	0	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1.9.06	AVANQUES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	6.471.663.493	11.658.631.205	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	198.883.076	224.630.384
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	125.707.566.838	174.467.695.806				
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.493.460.957	1.446.202.079	2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5.113.632.771</b>	<b>75.818.941.648</b>
1.9.26	DERECHOS EN FIDUCIARIO	15.267.333.872	17.541.325.343	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.113.632.771	75.818.941.648
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	468.364.688	0				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(345.336.075)	0				
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>2.495.362.746.916</b>	<b>2.399.120.791.208</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>1.687.661.669.628</b>	<b>1.587.357.427.723</b>
1.2	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>181.020.518.935</b>	<b>173.197.136.893</b>	2.3	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>51.645.694.261</b>	<b>49.671.100.704</b>
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.950.700.100	2.819.400.100	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	51.645.694.261	49.671.100.704
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	172.705.511.471	166.855.422.988	2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.612.972.287.693</b>	<b>1.516.355.794.815</b>
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.366.442.719	3.524.449.160	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.612.972.287.693	1.516.355.794.815
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.135.355)	(2.135.355)	2.7	<b>PROVISIONES</b>	<b>17.185.641.179</b>	<b>15.407.365.204</b>
1.3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	17.185.641.179	15.407.365.204
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPOPOS DE IMPUESTOS	0	0				
1.6	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>247.647.036.286</b>	<b>253.178.985.049</b>	2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5.848.046.495</b>	<b>5.923.167.000</b>
1.6.05	TERRENOS	133.900.673.788	134.125.673.788	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21.495	0
1.6.10	SEMIOBVENIENTES Y PLANTAS	18.137.767	19.249.167	2.9.17	RETENCIONES Y ANTIPOPOS DE IMPUESTOS BONUS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACIÓN	0	0
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	67.999.773	66.170.263	2.9.19		5.848.025.000	5.923.167.000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.607.533.059	8.302.974.601				
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	5.304.438	0				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.332.959	78.042.192				
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	432.927.381	527.381				
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	664.705.000	614.155.000				
1.6.40	EDIFICACIONES	60.227.910.964	59.593.292.307				
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.313.000	4.083.000				
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.872.244.671	10.137.211.839				
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	228.155.736	556.697.397				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.258.636.110	10.942.894.875				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.744.075.899	20.998.181.323				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.919.293.395	22.909.895.393				
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.103.653.639	1.719.364.543				
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.191.810.370	4.423.240.017				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(32.594.274.276)	(21.304.464.184)				
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(8.397.387)	(8.203.851)				
1.7	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>1.341.826.566.745</b>	<b>1.291.593.382.407</b>				
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.400.807.194.404	1.324.077.252.212				
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.000.000	4.000.000				
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(58.984.627.659)	(32.487.869.805)				
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>724.868.623.949</b>	<b>681.151.286.859</b>	3.1	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.245.066.451.002</b>	<b>1.301.775.625.498</b>
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	724.204.410.405	679.361.739.384	3.1.05	CAPITAL FISCAL	849.635.495.602	850.042.985.302
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.513.197	143.194.176	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	958.523.146.900	832.050.381.906
1.9.06	AVANQUES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	22.773.072	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.869.810.655	53.176.609.741
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	3.1.14	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	161.493.912.994	161.493.912.994
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.545.783.457	3.030.058.610	3.1.19	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	4.990.892.217	4.990.892.217
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.884.083.110)	(1.406.478.383)	3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(732.446.807.366)	(599.979.156.662)
<b>TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)</b>		<b>2.981.562.726.989</b>	<b>3.022.011.007.229</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>		<b>2.981.562.726.989</b>	<b>3.022.011.107.229</b>
8.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	9.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8.3	ACTIVOS CONTINGENTES	56.421.057.320	43.763.175.731	9.3	PASIVOS CONTINGENTES	177.110.983.475	185.387.444.145
8.9	DEUDORAS DE CONTROL	9.581.992.787	65.064.791.770	9.9	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(66.003.050.107)	(108.827.967.501)		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(177.110.983.475)	(185.387.444.145)

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

*Con observaciones - se Adjunta*