

ANEXO No. 2
DEPARTAMENTO DE CALDAS
BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO
 COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2011	31 DE DICIEMBRE DE 2010	Código	PASIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2011	31 DE DICIEMBRE DE 2010
CORRIENTE (1)		135,654,490	123,463,668	CORRIENTE (4)		53,220,697	67,104,506
11	Efectivo	67,816,851	62,255,210	22	Operac. de Crédito Pú. y Financiam. Bca. Central	841,101	(
1105	Caja	19,709	11,053	2203	Oper. Cred. Pú. Internas Corto Plazo	0	(
1110	Depositos en Instituciones Financieras	67,797,142	62,225,157	2206	Oper. Cred. Pú. Interna de L.P.	841,101	(
1120	Fondos en Tránsito	0	19,000				
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	10,130,667	15,925,278	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	(
1201	Inver. Admón. de liquidez en Títulos de Deuda	10,130,667	15,925,278	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo		
13	Rentas por Cobrar	5,468,122	2,549,535				
1305	Vigencia Actual	5,468,122	2,549,535				
1310	Vigencias Anteriores	0	0				
14	Deudores	49,067,698	41,194,513	24	Cuentas por pagar	31,668,626	39,653,711
1401	Ingresos no Tributarios	20,202,495	17,548,655	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	13,841,163	5,936,201
1406	Venta de Bienes	0	0	2403	Transferencias por Pagar	264,500	3,486,311
1407	Prestación de Servicios	19,334	43,096	2422	Intereses por Pagar	550,798	347,063
1413	Transferencias por Cobrar	290,081	4,855,676	2425	Acreedores	177,152	1,533,711
1420	Avances y Anticipos Entregados	12,241,323	11,070,009	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	66,772	94,581
1424	Recursos Entregados en Administración	8,002,602		2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	99	61
1425	Depósitos entregados en Garantía	8,258,900	7,462,113	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	(
1470	Otros Deudores	61,403	114,964	2450	Avances y Anticipos Recibidos	7,711,307	27,546,931
1475	Deudas de Difícil Recauda	96,377	94,514	2453	Recursos Recib. En Administración	8,923,797	227,861
1483	Provisión para Deudores	(104,817)	(94,514)	2455	Depositos Recibidos en Garantía	673	673
15	Inventarios	30,577	23,317	2460	Créditos Judiciales	112,365	480,471
1505	Bienes Producidos	10,975	12,703				
1510	Mercancia en Existencia	14,500	6,267	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	541,869	325,781
1512	Materias Primas	5,102	4,347	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	518,308	313,881
19	Otros activos	3,140,575	1,515,815	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	23,561	11,901
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	20,958	22,305	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	4,674,044	13,396,281
1926	Derechos en Fideicomiso	3,087,155	1,493,510	2625	Bonos Pensionales	4,674,044	13,396,281
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1970	Intangibles	52,879	14,885	27	Pasivos Estimados	6,998,164	6,998,164
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(20,417)	(14,885)	2710	Provisión para Contingencias	6,998,164	6,998,164
	NO CORRIENTE (2)	1,099,608,777	1,079,115,969	2715	Provisión para Prestaciones Sociales		(
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	88,377,303	77,546,088	28	Otros Pasivos	8,496,893	6,730,551
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2,608,560	5,356,720	2905	Recaudos a Favor de Terceros	8,496,893	6,730,551
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	85,829,228	72,249,853				
1280	Provs. Para Protec. De Inversiones	(60,485)	(60,485)				
13	Rentas por Cobrar	9,602,127	7,445,210				
1310	Vigencias Anteriores	9,602,127	7,445,210				
14	Deudores	151,231,781	152,547,015				
1470	Otros Deudores	151,231,781	152,547,015				
	NO CORRIENTE (5)	353,459,911	334,185,791				
16	Propiedades, planta y equipo	42,593,261	44,635,227	22	Operaciones de Crédito Público	56,545,839	47,550,994
1605	Terrenos	12,138,301	12,144,301	2208	Oper. Cred. Pú. Internas Largo Plazo	56,545,839	47,550,994
1610	Sempieventes	45,036	50,843				
1635	Bienes Muebles en Bodega	17,494	17,494				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	4,688,600	6,633,681
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169,048	169,048	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	4,688,600	6,633,681
1640	Edificaciones	37,268,029	37,352,117				
1650	Redes, Líneas y Cables	81,145	81,212	24	Cuentas por pagar	410,599	(
1655	Maquinaria y equipo	5,593,300	5,573,370	2403	Transferencias por Pagar	410,599	(
1660	Equipo Médico y Científico	1,181,904	907,948				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	6,395,745	5,935,822	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	7,926,895	85,517,851
1670	Equipos de Comunicación y Computación	10,956,863	10,785,150	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3,011,692	2,925,701
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	3,276,392	3,959,190	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	4,915,203	82,592,150
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	686,983	699,036				
1685	Depreciación Acumulada	(35,097,606)	(32,944,760)	27	Pasivos Estimados	283,887,978	194,483,261
1686	Amortizaciones Acumuladas	(10,326)	(7,690)	2720	Provisión para Pensiones	283,887,978	194,483,261
1695	Provisión protec. Propied. Pta. Y Equipo	(109,597)	(88,381)				
17	Bienes de beneficio y uso público	624,049,812	640,164,304				
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	803,965,632	803,965,632				
1715	Bienes Históricos y Culturales	15,203,113	17,837,722				
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(195,116,933)	(181,639,050)				
19	Otros activos	183,754,493	156,778,125				
1901	Reserva Fcra. Actuarial	173,900,548	148,820,758				
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	42,829	24,427	31	Hacienda Pública	828,582,659	801,289,339
1910	Cargos Diferidos	626	626	3105	Capital fiscal	762,126,707	788,589,091
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	31,552	40,253	3110	Resultados del Ejercicio	47,540,690	(26,771,506)
1920	Bienes Entregados a Terceros	510,590	627,616	3115	Superávit por Valorización	3,072,574	84,205
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg a Terceros	(73,983)	(96,164)	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimon.	35,116,572	38,993,288
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9,907,842	9,907,842	3120	Superávit por Donación	979,225	920,573
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(5,669,000)	(3,647,909)	3125	Patrimonio público incorporado	802,087	20,402,967
1960	Bienes de Arte y Cultura	1,931,495	1,075,067	3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(21,055,196)	(20,929,282)
1970	Intangibles	602,092	554,058				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(502,672)	(412,659)				
1999	Valorizaciones	3,072,574	84,209				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	1,235,263,267	1,202,579,637				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				
8100	Derechos Contingentes	0	8,993,740	9100	Responsabilidades Contingentes	107,102,880	107,102,880
8300	Deudoras de Control	22,242,055	37,368,377	9300	Acreedoras de Control	349,660	258,985
8900	Deudoras por el Contra	(22,242,055)	(46,272,117)	9600	Acreedoras por Contra	(107,452,540)	-107,361,966
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6 (6 + 5)	406,680,608	401,290,298				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	1,235,263,267	1,202,579,637				
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0				

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
 Gobernador

VÍCTOR FAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
 Prof. Especialista Unidad de Contabilidad

JULIO ALBERTO ALDANA CASTAÑO
 Secretario de Hacienda