

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO DE CALDAS
BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	Código	PASIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
	CORRIENTE (1)	165,445,443	177,897,614		CORRIENTE (4)	49,817,988	30,340,933
11 Efectivo	78,774,890	73,669,122	22 Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	1,330,684	2,071,147		
1105 Caja	15,969	12,598	2203 Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	1,230,046		
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	78,758,921	73,656,524	2208 Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	1,330,684	841,101		
1120 Fondos en Tránsito	0	0		0	0		
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	15,341,588	18,683,288	23 Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0		
1201 Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	15,341,588	18,683,288	2307 Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0		
13 Rentas por Cobrar	7,478,604	6,611,363					
1305 Vigencia Actual	7,478,604	6,611,363					
1310 Vigencias Anteriores	0	0					
14 Deudores	59,167,732	75,679,807	24 Cuentas por pagar	24,465,271	7,694,079		
1401 Ingresos no Tributarios	22,460,637	18,108,801	2401 Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	11,104,504	848,704		
1406 Venta de Bienes	100	0	2403 Transferencias por Pagar	846,125	520,643		
1407 Prestación de Servicios	18,503	20,940	2422 Intereses por Pagar	662,752	500,673		
1413 Transferencias por Cobrar	336,738	46,750	2425 Acreedores	4,776,231	226,028		
1420 Avances y Anticipos Entregados	8,191,162	13,749,156	2436 Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	190,054	239,816		
1424 Recursos Entregados en Administración	8,051,815	3,130,673	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	14,683	346		
1425 Depósitos entregados en Garantía	20,092,335	8,086,688	2445 Impuesto al Valor Agregado	0	0		
1470 Otros Deudores	16,677	32,537,236	2450 Avances y Anticipos Recibidos	957,254	1,886,494		
1475 Deudas de Difícil Recauda	95,083	93,892	2453 Recursos Recib. En Administración	5,905,324	3,358,337		
1480 Provisión para Deudores	(95,318)	(94,329)	2455 Depósitos Recibidos en Garantía	153	673		
15 Inventarios	52,878	28,002	2460 Créditos Judiciales	8,291	112,365		
1505 Bienes Producidos	41,227	11,945					
1510 Mercancía en Existencia	10,181	11,579	25 Obligac. Laborales y de Seguríd. Soc. Integ.	439,888	234,941		
1512 Materias Primas	1,011	4,478	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	436,135	204,843		
1518 Materiales para la Prestación de Servicios	262	0	2510 Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	3,753	30,098		
1520 Productos en Proceso	197	0					
19 Otros activos	4,629,751	3,226,032	26 Otros Bonos y Títulos Emitidos	4,722,809	4,818,099		
1901 Reserva Fcra. Actuarial	0	0	2625 Bonos Pensionales	4,722,809	4,818,099		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	11,708	11,510					
1926 Derechos en Fideicomiso	4,589,973	3,195,772	27 Pasivos Estimados	10,220,587	8,191,787		
1960 Bienes de Arte y Cultura	0	0	2710 Provisión para Contingencias	8,980,943	6,998,164		
1970 Intangibles	53,771	34,885	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	1,239,644	1,193,623		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	(25,701)	(16,135)	29 Otros Pasivos	8,638,749	7,330,880		
			2905 Recaudos a Favor de Terceros	8,638,749	7,330,880		
NO CORRIENTE (2)	1,110,538,216	1,097,639,606	27 Pasivos Estimados	10,220,587	8,191,787		
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	89,666,559	92,494,143	2710 Provisión para Contingencias	8,980,943	6,998,164		
1207 Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2,659,560	5,522,116	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	1,239,644	1,193,623		
1208 Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	87,067,484	87,032,512	29 Otros Pasivos	8,638,749	7,330,880		
1280 Provs. Para Protec. De Inversiones	(60,485)	(60,485)	2905 Recaudos a Favor de Terceros	8,638,749	7,330,880		
13 Rentas por Cobrar	11,306,083	9,459,953					
1310 Vigencias Anteriores	11,306,083	9,459,953	NO CORRIENTE (5)	374,670,475	339,033,241		
14 Deudores	54,017,802	151,790,080					
1470 Otros Deudores	54,017,802	151,790,080					
16 Propiedades, planta y equipo	44,853,973	43,033,041	22 Operaciones de Crédito Público	55,374,437	48,488,302		
1605 Terranos	12,140,764	12,144,301	2208 Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	55,374,437	48,488,302		
1610 Semovientes	22,030	52,947					
1635 Bienes Muebles en Bodega	17,494	17,494	23 Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	3,112,704	5,194,534		
1636 Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	2307 Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	3,112,704	5,194,534		
1637 Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169,048	169,048	24 Cuentas por pagar	213,375	497,875		
1640 Edificaciones	37,252,279	37,262,029	2403 Transferencias por Pagar	213,375	497,875		
1650 Redes, Líneas y Cables	83,376	81,212	25 Obligac. Laborales y de Seguríd. Soc. Integ.	107,122,401	8,827,360		
1655 Maquinaria y equipo	5,857,976	5,622,991	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	2,384,102	2,169,173		
1660 Equipo Médico y Científico	1,213,243	1,194,059	2510 Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	104,738,299	6,658,187		
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	6,658,938	6,319,621	27 Pasivos Estimados	208,844,842	276,025,170		
1670 Equipos de Comunicación y Computación	11,437,644	10,966,914	2720 Provisión para Pensiones	208,844,842	276,025,170		
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	3,279,232	3,298,553	29 Otros Pasivos	2,716	0		
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	709,012	717,569	2905 Recaudos a Favor de Terceros	2,716	0		
1685 Depreciación Acumulada	(33,898,246)	(34,720,022)	TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)	424,488,463	369,374,174		
1686 Amortizaciones Acumuladas	(12,303)	(9,667)					
1695 Provisión protec. Propied. Pta. Y Equipo	(77,041)	(104,535)					
17 Bienes de beneficio y uso público	613,853,961	629,845,529	31 Hacienda Pública	851,495,196	906,163,046		
1710 Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	803,965,632	803,965,632	3105 Capital fiscal	703,066,172	762,113,870		
1715 Bienes Históricos y Culturales	15,117,175	17,628,860	3110 Resultados del Ejercicio	119,484,320	119,524,451		
1785 Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(205,228,846)	(191,748,963)	3115 Superávit por Valorización	3,362,885	111,535		
19 Otros activos	296,839,838	171,016,860	3117 Superávit por el Método de Part. Patrimon.	35,272,718	38,881,973		
1901 Reserva Fcra. Actuarial	287,709,804	164,172,299	3120 Superávit por Donación	1,299,733	979,225		
1905 Bienes y Serv. pagados por Anticipado	67,509	51,305	3125 Patrimonio público incorporado	6,307,409	775,797		
1910 Cargos Diferidos	15,712	626	3128 Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(15,298,041)	(16,223,805)		
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	299,672	29,176					
1920 Bienes Entregados a Terceros	510,590	510,590	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	1,275,983,659	1,275,537,220		
1925 Amort. Acum. de Bienes Entreg a Terceros	(94,361)	(67,191)					
1941 Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9,907,842	9,907,842	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		
1942 Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(7,184,817)	(5,163,727)	8100 Responsabilidades Contingentes	57,034,711	107,102,880		
1960 Bienes de Arte y Cultura	2,116,293	1,356,129	8300 Deudoras de Control	349,659	8,471,967		
1970 Intangibles	672,963	580,157	8900 Deudoras por el Contra	(57,384,370)	(115,574,747)		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	(544,254)	(471,881)					
1999 Valorizaciones	3,362,885	111,535					
TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	1,275,983,659	1,275,537,220	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0					
8100 Responsabilidades Contingentes	0	0	9100 Responsabilidades Contingentes	57,034,711	107,102,880		
8300 Deudoras de Control	25,098,776	66,099,046	9300 Acreedoras de Control	349,659	8,471,967		
8900 Deudoras por el Contra	(25,098,776)	(66,099,046)	9900 Acreedoras por Contra	(57,384,370)	(115,574,747)		

ALFREDO RONCANCIO MEJÍA
Gobernador (E)

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Prof. Especializado Unidad de Contabilidad
Contador Público T.P. 36551-T

RODRIGO GIRALDO GONZÁLEZ
Secretario de Hacienda

Claudia Elena C.

F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\CONSOLIDADO\3 SEPTIEMBRE\WEB Sai y Mov_Recipro y Anexos 2 y 4