

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO DE CALDAS
"GOBERNACIÓN"
BALANCE GENERAL
 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)		130,459,276	118,466,738	CORRIENTE (4)		52,751,764	66,587,818
11	Efectivo	62,978,567	57,651,766	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	841,101	0
1105	Caja	0	0	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	62,978,567	57,651,766	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	841,101	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	10,130,667	15,925,278	23	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	0	0
1201	Inver. Admón. de liquidez en Títulos de Deuda	10,130,667	15,925,278	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
13	Rentas por Cobrar	5,468,122	2,549,535	24	Cuentas por pagar	31,419,915	39,310,415
1305	Vigencia Actual	5,468,122	2,549,535	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	13,747,787	5,758,471
1310	Vigencias Anteriores	0	0	2403	Transferencias por Pagar	284,500	3,486,313
14	Deudores	48,779,765	40,846,649	2422	Intereses por Pagar	550,798	347,069
1401	Ingresos no Tributarios	20,173,779	17,548,590	2425	Acreedores	93,250	1,467,146
1407	Prestación de Servicios	0	0	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	290,081	4,955,676	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	12,241,166	11,068,652	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1424	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	8,002,602	0	2450	Avances y Anticipos Recibidos	7,707,418	27,543,279
1425	Depósitos entregados en Garantía	8,070,518	7,273,731	2453	Recursos Recib. En Administración	8,923,797	227,664
1470	Otros Deudores	1,619	0	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
19	Otros activos	3,102,155	1,493,510	2460	Créditos Judiciales	112,365	480,473
1901	Reserva Forá. Actuarial	0	0	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	321,647	152,395
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	298,086	140,490
1926	Derechos en Fideicomiso	3,087,155	1,493,510	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	23,561	11,905
1950	Bienes de Arte y Cultura	0	0	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	4,674,044	13,396,287
1970	Intangibles	20,000	0	2625	Bonos Pensionales	4,674,044	13,396,287
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(5,000)	0	27	Pasivos Estimados	6,998,164	6,998,164
NO CORRIENTE (2)		1,089,905,978	1,069,170,396	2710	Provisión para Contingencias	6,998,164	6,998,164
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	88,377,303	77,546,088	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	0
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2,608,560	5,356,720	29	Otros Pasivos	8,496,893	6,730,557
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	85,829,228	72,249,853	2905	Recaudos a Favor de Terceros	8,496,893	6,730,557
1280	Provisión para Protección de Inversiones	(60,485)	(60,485)	NO CORRIENTE (5)		353,459,911	334,185,792
13	Rentas por Cobrar	9,602,127	7,445,210	16	Propiedades, planta y equipo	35,097,165	36,773,706
1310	Vigencias Anteriores	9,602,127	7,445,210	1605	Terrenos	11,943,858	11,943,858
14	Deudores	151,231,781	152,547,015	1610	Semovientes	0	0
1470	Otros Deudores	151,231,781	152,547,015	1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	35,097,165	36,773,706	1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527
1605	Terrenos	11,943,858	11,943,858	1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169,048	169,048
1610	Semovientes	0	0	1640	Edificaciones	36,520,391	36,520,391
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	1650	Redes, Líneas y Cables	0	0
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	1655	Maquinaria y equipo	875,285	870,619
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169,048	169,048	1660	Equipo Médico y Científico	305,869	23,881
1640	Edificaciones	36,520,391	36,520,391	1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,100,671	1,107,885
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	1670	Equipos de Comunicación y Computación	2,091,205	1,866,940
1655	Maquinaria y equipo	875,285	870,619	1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	3,072,127	3,742,427
1660	Equipo Médico y Científico	305,869	23,881	1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	227,126	227,126
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,100,671	1,107,885	1685	Depreciación Acumulada	(21,208,942)	(19,699,096)
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2,091,205	1,866,940	1688	Amortizaciones Acumuladas	0	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	3,072,127	3,742,427	17	Bienes de beneficio y uso público	623,963,362	639,368,619
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	227,126	227,126	1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	803,965,632	803,965,632
1685	Depreciación Acumulada	(21,208,942)	(19,699,096)	1715	Bienes Históricos y Culturales	15,116,663	17,042,037
1688	Amortizaciones Acumuladas	0	0	1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(195,118,933)	(181,639,050)
17	Bienes de beneficio y uso público	623,963,362	639,368,619	19	Otros activos	181,634,240	155,489,758
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	803,965,632	803,965,632	1901	Reserva Forá. Actuarial	173,900,548	148,620,758
1715	Bienes Históricos y Culturales	15,116,663	17,042,037	1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	0	0
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(195,118,933)	(181,639,050)	1910	Cargos Difendos	0	0
19	Otros activos	181,634,240	155,489,758	1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0
1901	Reserva Forá. Actuarial	173,900,548	148,620,758	1920	Bienes Entregados a Terceros	510,590	627,616
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	0	0	1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(73,983)	(96,164)
1910	Cargos Difendos	0	0	1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9,907,842	9,907,842
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0	1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(5,669,000)	(3,647,809)
1920	Bienes Entregados a Terceros	510,590	627,616	1960	Bienes de Arte y Cultura	68,275	68,275
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(73,983)	(96,164)	1970	Intangibles	126,314	114,702
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9,907,842	9,907,842	1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(124,711)	(105,362)
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(5,669,000)	(3,647,809)	1999	Valorizaciones	2,988,365	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	68,275	68,275	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)		1,220,365,254	1,187,637,134
1970	Intangibles	126,314	114,702	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(124,711)	(105,362)	8100	Derechos Contingentes	0	8,903,740
1999	Valorizaciones	2,988,365	0	8300	Deudoras de Control	18,631,769	35,724,897
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)		1,220,365,254	1,187,637,134	8900	Deudoras por Contra	(18,631,769)	(44,628,637)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0	9100	Responsabilidades Contingentes	106,292,873	106,292,873
8100	Derechos Contingentes	0	8,903,740	9300	Acreedoras de Control	221,734	131,063
8300	Deudoras de Control	18,631,769	35,724,897	9900	Acreedoras por Contra	(106,514,607)	(106,423,936)
8900	Deudoras por Contra	(18,631,769)	(44,628,637)				

GUIDO ECHEVERRÍ PIEDRAHITA
 Gobernador

JULIO ALBERTO ALDANA CASTAÑO
 Secretario de Hacienda

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