

**ANEXO No.2**  
**DEPARTAMENTO DE CALDAS**  
**"GOBERNACIÓN"**  
**BALANCE GENERAL**  
**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
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>158,119,572</b>	<b>172,588,242</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>48,852,404</b>	<b>29,413,047</b>
11	Efectivo	71,825,210	68,757,871	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	1,330,684	2,071,147
1103	Caja	0	0	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	1,230,045
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	71,825,210	68,757,871	2208	Oper. Créd. Púb. Internas de L.P.	1,330,684	841,101
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	15,341,588	18,683,288	23	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	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	24	Cuentas por pagar	24,168,564	7,433,183
1305	Vigencia Actual	7,478,604	6,611,363	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	11,013,730	775,504
1310	Vigencias Anteriores	0	0	2403	Transferencias por Pagar	846,125	520,643
14	Deudores	58,864,197	75,321,198	2422	Intereses por Pagar	662,752	500,673
1401	Ingresos no Tributarios	22,431,814	18,097,889	2425	Acreedores	4,609,033	75,559
1407	Prestación de Servicios	0	0	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	153,109	208,036
1413	Transferencias por Cobrar	291,233	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	13,407	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	8,185,072	13,748,272	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1424	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	8,051,815	3,130,673	2450	Avances y Anticipos Recibidos	956,793	1,862,066
1425	Depósitos entregados en Garantía	19,903,953	7,898,306	2453	Recursos Recib. En Administración	5,905,324	3,358,337
1470	Otros Deudores	310	32,445,058	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
1470	Otros Deudores	310	32,445,058	2460	Créditos Judiciales	8,291	112,365
19	Otros activos	4,609,973	3,214,522	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	387,604	177,419
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	383,851	147,321
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	3,753	30,098
1926	Derechos en Fiducias	4,589,973	3,195,772	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	4,722,809	4,818,099
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	2625	Bonos Pensionales	4,722,809	4,818,099
1970	Intangibles	20,000	20,000	27	Pasivos Estimados	9,603,994	7,582,319
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	1,250	2710	Provisión para Contingencias	8,980,943	6,998,164
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>1,097,011,993</b>	<b>1,087,762,068</b>	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	623,051	584,155
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	89,666,559	92,494,143	29	Otros Pasivos	8,638,749	7,330,880
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2,659,560	5,522,118	2905	Recaudos a Favor de Terceros	8,638,749	7,330,880
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	87,067,484	87,032,512	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>374,667,759</b>	<b>339,033,241</b>
1280	Provisión para Protección de Inversiones	(60,485)	(60,485)	22	Operaciones de Crédito Público	55,374,437	48,488,302
13	Rentas por Cobrar	11,306,083	9,459,953	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	55,374,437	48,488,302
1310	Vigencias Anteriores	11,306,083	9,459,953	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	3,112,704	5,194,534
14	Deudores	54,017,802	151,790,080	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	3,112,704	5,194,534
1470	Otros Deudores	54,017,802	151,790,080	24	Cuentas por pagar	213,375	497,875
16	Propiedades, planta y equipo	33,970,520	35,299,820	2403	Transferencias por Pagar	213,375	497,875
1605	Terrenos	11,943,858	11,943,858	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	107,122,401	8,827,360
1610	Semovientes	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2,384,102	2,169,173
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	104,739,299	6,658,187
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	27	Pasivos Estimados	208,844,842	276,025,170
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169,048	169,048	2720	Provisión para Pensiones	208,844,842	276,025,170
1640	Edificaciones	36,520,391	36,520,391	<b>TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)</b>		<b>423,520,163</b>	<b>368,446,288</b>
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	<b>PATRIMONIO (7)</b>		<b>831,611,402</b>	<b>891,904,012</b>
1655	Maquinaria y equipo	877,432	868,244	31	Hacienda Pública	831,611,402	891,904,012
1660	Equipo Médico y Científico	305,869	305,869	3105	Capital fiscal	678,175,817	746,818,002
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,101,221	1,094,559	3110	Resultados del Ejercicio	122,301,623	118,775,496
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2,121,148	1,859,059	3115	Superávit por Valorización	3,278,676	27,326
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	3,072,127	3,082,927	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimón.	35,272,718	38,881,973
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hoteles.	227,126	227,126	3120	Superávit por Donación	279,096	279,096
1685	Depreciación Acumulada	(22,369,227)	(20,771,789)	3125	Patrimonio público incorporado	5,204,610	3,147
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	0	3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(12,901,139)	(12,901,028)
17	Bienes de beneficio y uso público	613,853,449	629,258,706	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>		<b>1,255,131,565</b>	<b>1,260,350,300</b>
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	803,965,632	803,965,632	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1715	Bienes Históricos y Culturales	15,116,663	17,042,037	8100	Derechos Contingentes	0	0
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. y uso Público	(205,228,845)	(191,748,963)	8300	Deudoras de Control	19,714,127	63,854,238
19	Otros activos	294,197,580	169,459,356	8900	Deudoras por Contra	(19,714,127)	(63,854,238)
1901	Reserva Fcra. Actuarial	287,709,804	164,172,299	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	0	0	9100	Responsabilidades Contingentes	56,199,724	106,292,873
1910	Cargos Diferidos	0	0	9300	Acreedoras de Control	221,733	8,343,941
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0	9900	Acreedoras por Contra	(56,421,457)	(114,636,814)
1920	Bienes Entregados a Terceros	510,590	510,590	<b>TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)</b>		<b>1,255,131,565</b>	<b>1,260,350,300</b>
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg a Terceros	(94,361)	(67,191)	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9,907,842	9,907,842	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>		<b>1,255,131,565</b>	<b>1,260,350,300</b>
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(7,184,817)	(5,163,727)	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1960	Bienes de Arte y Cultura	68,275	68,275	8100	Derechos Contingentes	0	0
1970	Intangibles	155,667	115,907	8300	Deudoras de Control	19,714,127	63,854,238
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(154,096)	(111,960)	8900	Deudoras por Contra	(19,714,127)	(63,854,238)
1999	Valorizaciones	3,279,676	27,326	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**ALFRIDO RONCANCIO MEJÍA**  
 Gobernador (1)

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

**RODRIGO GIRALDO GONZÁLEZ**  
 Secretario de Hacienda