

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO DE CALDAS
BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2011	Código	PASIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2011
	CORRIENTE (1)	242,392,465	135,654,490		CORRIENTE (4)	78,292,063	53,220,697
11	Efectivo	131,160,129	67,816,851	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	276,722	841,101
1105	Caja	5,245	19,709	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	131,154,884	67,797,142	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	276,722	841,101
1120	Fondos en Tránsito	0	0				
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	10,130,667	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	10,130,667	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	
13	Rentas por Cobrar	7,325,724	5,468,122				
1305	Vigencia Actual	7,325,724	5,468,122				
1310	Vigencias Anteriores	0	0				
14	Deudores	97,736,686	49,067,698	24	Cuentas por pagar	61,386,743	31,668,626
1401	Ingresos no Tributarios	23,260,164	20,202,495	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	44,062,524	13,841,163
1406	Venta de Bienes	280	0	2403	Transferencias por Pagar	6,017,822	284,500
1407	Prestación de Servicios	27,129	19,334	2422	Intereses por Pagar	1,854,602	550,768
1413	Transferencias por Cobrar	55,406,571	290,081	2425	Acreedores	108,663	177,152
1420	Avances y Anticipos Entregados	5,231,706	12,241,323	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	34,324	66,772
1424	Recursos Entregados en Administración	3,791,007	8,002,602	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,076	99
1425	Depósitos entregados en Garantía	9,973,351	8,258,900	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1470	Otros Deudores	46,478	61,403	2450	Avances y Anticipos Recibidos	6,275,135	7,711,307
1475	Deudas de Difícil Recauda	96,566	96,377	2453	Recursos Recib. En Administración	2,736,729	8,923,797
1480	Provisión para Deudores (96,566)		(104,817)	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	153	673
15	Inventarios	51,929	30,577	2460	Créditos Judiciales	295,515	112,365
1505	Bienes Producidos	39,999	10,975				
1510	Mercancia en Existencia	9,732	14,500	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	602,963	541,869
1512	Materias Primas	2,001	5,102	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	600,328	518,308
1520	Productos en Proceso	197	0	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	2,635	29,561
19	Otros activos	6,117,997	3,140,575	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	7,714,847	4,674,044
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	2625	Bonos Pensionales	7,714,847	4,674,044
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	27,849	20,958				
1926	Derechos en Fideicomiso	6,055,204	3,087,155	27	Pasivos Estimados	0	6,998,164
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	2710	Provisión para Contingencias		6,998,164
1970	Intangibles	64,081	52,879	2715	Provisión para Prestaciones Sociales		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(29,137)	(20,417)	29	Otros Pasivos	8,310,788	8,496,893
	NO CORRIENTE (2)	1,117,089,060	1,099,608,777	2905	Recaudos a Favor de Terceros	8,310,788	8,496,893
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	89,666,559	88,377,303				
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2,659,560	2,608,560				
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	87,067,484	85,829,228				
1280	Provs. Para Protec. De Inversiones (60,485)		(60,485)				
13	Rentas por Cobrar	11,010,124	9,602,127				
1310	Vigencias Anteriores	11,010,124	9,602,127				
14	Deudores	54,543,740	151,231,781				
1470	Otros Deudores	54,543,740	151,231,781				
16	Propiedades, planta y equipo	44,436,069	42,593,261		NO CORRIENTE (5)	388,085,779	363,459,911
1605	Terrenos	13,795,146	12,138,301	22	Operaciones de Crédito Público	55,864,021	56,545,839
1610	Semovientes	22,030	45,039	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	55,864,021	56,545,839
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	2,563,129	4,688,600
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169,048	169,048	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2,563,129	4,688,600
1640	Edificaciones	37,252,279	37,268,029				
1650	Redes, Líneas y Cables	90,851	81,145	24	Cuentas por pagar	142,250	410,599
1655	Maquinaria y equipo	5,885,884	5,593,300	2403	Transferencias por Pagar	142,250	410,599
1660	Equipo Médico y Científico	1,190,475	1,181,904				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	6,443,385	6,395,745	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	103,070,891	7,926,895
1670	Equipos de Comunicación y Computación	11,349,867	10,956,883	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3,076,892	3,011,892
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	4,482,386	3,276,392	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	99,993,999	4,915,203
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	698,566	686,983				
1685	Depreciación Acumulada	(36,867,795)	(35,097,606)	27	Pasivos Estimados	226,441,515	283,887,978
1686	Amortizaciones Acumuladas	(12,962)	(10,326)	2720	Provisión para Pensiones	216,384,486	283,887,978
1695	Provisión protec. Propied. Pta. Y Equipo	(81,112)	(109,597)	2710	Provisión para Contingencias	10,057,029	
17	Bienes de beneficio y uso público	610,485,431	624,049,812	29	Otros Pasivos	3,973	0
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	603,965,632	603,965,632	2905	Recaudos a Favor de Terceros	3,973	0
1715	Bienes Históricos y Culturales	15,118,615	15,203,113				
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(208,598,816)	(195,118,933)		TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)	466,377,842	406,680,608
19	Otros activos	306,947,137	183,754,493				
1901	Reserva Fcra. Actuarial	298,372,595	173,900,548		PATRIMONIO (7)	893,103,683	828,582,659
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	50,350	42,829	31	Hacienda Pública	893,103,683	828,582,659
1910	Cargos Diferidos	5,336	628	3105	Capital fiscal	693,178,812	762,126,707
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	170,519	31,552	3110	Resultados del Ejercicio	173,803,196	47,540,890
1920	Bienes Entregados a Terceros	510,590	510,590	3115	Superávit por Valorización	3,453,354	3,072,574
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(101,153)	(73,983)	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimon.	35,272,718	35,116,572
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9,907,842	9,907,842	3120	Superávit por Donación	1,343,022	979,225
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(7,690,090)	(5,669,000)	3125	Patrimonio público incorporado	6,427,949	802,087
1960	Bienes de Arte y Cultura	2,122,158	1,931,495	3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(20,376,368)	(21,055,196)
1970	Intangibles	733,369	602,092				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(587,733)	(502,672)				
1999	Valorizaciones	3,453,354	3,072,574				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	1,358,481,525	1,235,263,267		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	1,359,481,525	1,235,263,267
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8100	Derechos Contingentes	0	0	9100	Responsabilidades Contingentes	58,165,950	107,102,880
8300	Deudoras de Control	25,286,754	22,242,055	9300	Acreedoras de Control	548,047	349,665
8900	Deudoras por el Contra	(25,286,754)	(22,242,055)	8900	Acreedoras por Contra	(58,713,997)	(107,452,640)

GUIDO EGHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador

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

RODRIGO GIRALDO GONZÁLEZ
Secretario de Hacienda