

ANEXO No. 2  
DEPARTAMENTO DE CALDAS  
BALANCE GENERAL  
CONSOLIDADO  
COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	31 DE MARZO DE 2013	31 DE MARZO DE 2012	Código	PASIVO	31 DE MARZO DE 2013	31 DE MARZO DE 2012
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>260.461.725</b>	<b>167.579.840</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>39.820.013</b>	<b>45.356.258</b>
11	Efectivo	112.368.492	87.693.631	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	0	841.101
1105	Caja	10.115	10.857	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	112.358.377	87.682.974	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	0	841.101
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	5.476.707	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2.000.476	0
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	5.476.707	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2.000.476	0
13	Rentas por Cobrar	16.528.050	13.143.977				
1305	Vigencia Actual	16.528.050	13.143.977				
14	Deudores	123.171.453	58.091.306	24	Cuentas por pagar	18.163.826	22.266.579
1401	Ingresos no Tributarios	24.012.586	20.948.450	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	2.837.262	9.855.848
1406	Venta de Bienes	950	0	2403	Transferencias por Pagar	573.534	284.500
1407	Prestación de Servicios	31.555	46.054	2422	Intereses por Pagar	0	594.730
1413	Transferencias por Cobrar	25.207.658	112.804	2425	Acreedores	4.111.873	778.352
1420	Avances y Anticipos Entregados	5.469.553	9.786.876	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	104.544	183.122
1424	Recursos Entregados en Administración	58.788.764	13.570.156	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.337	312
1425	Depósitos entregados en Garantía	9.384.828	8.046.724	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1470	Otros Deudores	277.097	5.580.242	2450	Avances y Anticipos Recibidos	8.276.007	1.813.717
1475	Deudas de Difícil Recaudó	95.795	95.318	2453	Recursos Recib. En Administración	1.973.553	8.750.779
1480	Provisión para Deudores	(97.333)	(95.318)	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	673	673
15	Inventarios	52.949	45.141	2460	Créditos Judiciales	285.043	6.546
1505	Bienes Producidos	41.199	27.014				
1510	Mercancía en Existencia	9.698	11.929	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	358.394	375.258
1512	Materias Primas	1.791	6.198	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	352.895	325.010
1520	Productos en Proceso	281	0	2510	Pensionas y Prest. Económ. Por Pagar	5.499	50.248
19	Otros activos	8.340.781	3.129.078	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	18.442	14.919				
1926	Derechos en Fideicomiso	8.288.831	3.086.245	27	Pasivos Estimados	429.165	7.402.783
1970	Intangibles	64.081	52.879	2710	Provisión para Contingencias	0	6.998.154
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(30.573)	(24.965)	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	429.165	404.619
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1.129.329.330</b>	<b>1.105.605.799</b>	29	Otros Pasivos	11.153.305	9.796.493
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	89.666.559	88.377.303	2905	Recaudos a Favor de Terceros	11.153.305	9.796.493
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	13.662.256	13.116.554				
1310	Vigencias Anteriores	13.662.256	13.116.554				
14	Deudores	54.439.825	151.199.315				
1470	Otros Deudores	54.439.825	151.199.315				
16	Propiedades, planta y equipo	43.897.887	45.295.202				
1605	Terrenos	13.795.146	12.138.301	22	Operaciones de Crédito Público	56.140.743	56.318.566
1610	Semovientes	8.811	27.675	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	56.140.743	56.318.566
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	0	4.173.956
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169.048	169.048	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	4.173.956
1640	Edificaciones	37.252.279	37.267.266	24	Cuentas por pagar	32.476.586	336.677
1650	Redes, Líneas y Cables	90.762	81.316	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	28.239.687	0
1655	Maquinaria y equipo	5.942.058	5.610.626	2403	Transferencias por Pagar	926.644	336.677
1660	Equipo Médico y Científico	1.190.567	1.197.018	2422	Intereses por Pagar	3.084.591	0
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	6.564.167	6.540.130	2453	Recursos Recibidos en Adm.	227.664	0
1670	Equipos de Comunicación y Computación	11.412.219	11.585.289	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	98.155.585	7.339.146
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	4.419.386	3.276.392	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3.084.587	2.639.991
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele	707.984	684.413	2510	Pensionas y Prest. Económ. Por Pagar	95.070.998	4.699.155
1685	Depreciación Acumulada	(37.589.197)	(33.174.636)				
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	(10.985)	27	Pasivos Estimados	237.151.896	293.046.888
1695	Provisión protec. Propied. Pta. Y Equipo	(83.364)	(114.672)	2720	Provisión para Pensiones	227.094.867	293.046.888
				2710	Provisión para Contingencias	10.057.029	0
17	Bienes de beneficio y uso público	607.115.460	620.629.574	29	Otros Pasivos	450	0
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	803.965.632	803.965.632	2905	Recaudos a Favor de Terceros	450	0
1715	Bienes Históricas y Culturales	15.118.615	15.152.846				
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(211.968.787)	(198.488.904)				
19	Otros activos	320.547.343	186.987.851				
1901	Reserva Fcra. Actuarial	312.472.128	177.491.507				
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	42.340	68.148				
1910	Cargos Diferidos	1.111	0	31	Hacienda Pública	926.043.782	866.614.148
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	154.399	29.774	3105	Capital fiscal	853.626.506	792.511.303
1920	Bienes Entregados a Terceros	510.590	510.590	3110	Resultados del Ejercicio	37.454.733	39.507.321
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(107.945)	(80.776)	3115	Superávit por Valorización	3.480.546	3.072.574
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9.907.842	9.907.842	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimón.	35.272.718	35.116.572
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(8.191.246)	(6.174.272)	3120	Superávit por Donación	1.331.494	976.704
1960	Bienes de Arte y Cultura	2.156.857	2.046.515	3125	Patrimonio público incorporado	760.476	1.469.584
1970	Intangibles	734.885	619.307	3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(5.682.691)	(6.039.910)
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(614.164)	(503.358)				
1999	Valorizaciones	3.480.546	3.072.574				
	<b>TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)</b>	<b>1.389.791.055</b>	<b>1.273.185.639</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>	<b>1.389.791.055</b>	<b>1.273.185.639</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8100	Derechos Contingentes	0	0	9100	Responsabilidades Contingentes	58.048.675	107.102.880
8300	Deudoras de Control	25.999.110	23.244.018	9300	Acreedoras de Control	548.047	349.680
8900	Deudoras por el Centro	(25.999.110)	(23.244.018)	9900	Acreedoras por Centro	(58.596.722)	(107.452.540)

GUIDO ECHEVERRI PEDRAHITA  
Gobernador

RODRIGO GIRALDO GONZÁLEZ  
Secretario de Hacienda

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA  
Prof. Espec. Und. Contabilidad T.P. 36551-T