

ANEXO No. 2
DEPARTAMENTO DE CALDAS
"GOBERNACIÓN"
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2013 Y 2012.
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	30 DE JUNIO DE 2013	30 DE JUNIO DE 2012	Código	PASIVO	30 DE JUNIO DE 2013	30 DE JUNIO DE 2012
	CORRIENTE (1)	222.446.744	154.324.473		CORRIENTE (4)	34.330.798	51.364.472
11	Efectivo	122.750.805	60.597.539	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	841.101	841.101
1105	Caja	0	0	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	122.750.805	60.597.539	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	841.101	841.101
				23	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	136.785	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	17.578.155	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	136.785	0
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	17.578.155				
				24	Cuentas por pagar	20.652.532	21.808.777
13	Rentas por Cobrar	12.632.910	8.769.009	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	1.603.731	9.320.124
1305	Vigencia Actual	12.632.910	8.769.009	2403	Transferencias por Pagar	499.800	364.023
1310	Vigencias Anteriores	0	0	2422	Intereses por Pagar	985.521	637.818
				2425	Acreedores	7.234.671	242.483
14	Deudores	78.584.802	63.356.042	2436	Retenc. en la Fuente e impuesto de Tiembre	314.218	81.654
1401	Ingresos no Tributarios	24.509.262	21.466.461	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1407	Prestación de Servicios	0	0	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	37.197.565	0	2450	Avances y Anticipos Recibidos	8.845.837	1.309.087
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.985.258	8.487.719	2453	Recursos Recib. En Administración	882.727	9.835.191
1424	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	2.695.961	10.030.271	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	9.196.448	18.009.669	2460	Créditos Judiciales	286.027	18.397
1470	Otros Deudores	310	5.361.922				
				25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	1.492.525	7.079.657
19	Otros activos	8.478.227	4.023.728	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.488.607	460.026
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	3.918	6.619.631
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0				
1926	Derechos en Fideicomiso	8.448.757	4.014.978	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	4.660.137
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	4.660.137
1970	Intangibles	29.470	20.000	27	Pasivos Estimados	405.090	8.595.038
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	(11.250)	2710	Provisión para Contingencias	0	8.181.866
	NO CORRIENTE (2)	1.123.804.301	1.180.079.028	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	405.090	433.372
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	89.666.559	88.377.303	29	Otros Pasivos	10.802.765	8.379.762
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2.659.560	2.608.560	2905	Recaudos a Favor de Terceros	10.802.765	8.379.762
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	87.067.484	85.829.228				
1280	Provisión para Protección de Inversiones	(60.485)	(60.485)				
13	Rentas por Cobrar	13.693.344	13.509.146				
1310	Vigencias Anteriores	13.693.344	13.509.146				
14	Deudores	54.327.671	151.021.445				
1470	Otros Deudores	54.327.671	151.021.445				
				22	Operaciones de Crédito Público	55.299.642	56.091.293
16	Propiedades, planta y equipo	35.747.601	35.153.246	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	55.299.642	56.091.293
1605	Terrenos	13.575.293	11.943.858				
1610	Semovientes	0	0	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	1.287.398	3.649.292
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	1.287.398	3.649.292
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	24	Cuentas por pagar	39.203.189	213.375
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169.048	169.048	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	35.480.805	0
1640	Edificaciones	36.520.391	36.520.391	2403	Transferencias por Pagar	497.875	213.375
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	2422	Intereses por Pagar	3.224.509	0
1655	Maquinaria y equipo	952.261	877.432	2453	Recursos Recib. En Administración	0	0
1660	Equipo Médico y Científico	320.672	305.869	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	97.740.717	2.444.482
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.107.137	1.100.671	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2.917.771	2.444.482
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.205.527	2.834.731	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	94.822.946	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	4.275.281	3.072.127	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	7.714.847	0
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	227.126	227.126	2625	Bonos Pensionales	7.714.847	0
1685	Depreciación Acumulada	(23.605.662)	(21.898.534)	27	Pasivos Estimados	237.120.611	291.062.306
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	0	2710	Provisión para Contingencias	10.057.029	0
				2720	Provisión para Pensiones	227.063.582	291.062.306
17	Bienes de beneficio y uso público	603.743.537	618.346.744				
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	803.965.632	803.965.632				
1715	Bienes Históricos y Culturales	15.116.663	15.116.663				
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(215.338.758)	(200.735.551)				
19	Otros activos	326.625.589	253.671.144				
1901	Reserva Fcra. Actuarial	321.778.842	246.775.560				
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	0	0	31	Hacienda Pública	873.553.843	909.578.281
1910	Cargos Diferidos	0	0	3105	Capital fiscal	840.258.381	775.769.549
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0	3110	Resultados del Ejercicio	3.075.237	101.883.507
1920	Bienes Entregados a Terceros	510.590	510.590	3115	Superávit por Valorización	3.157.664	2.988.365
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(114.738)	(85.304)	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	279.096	279.096
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(6.692.402)	(6.511.121)	3125	Patrimonio público incorporado	875	713.584
1960	Bienes de Arte y Cultura	68.275	68.275	3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(8.490.128)	(7.172.392)
1970	Intangibles	203.736	148.138				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(194.220)	(131.201)				
1999	Valorizaciones	3.157.664	2.988.365				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	1.346.251.045	1.314.403.501		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	1.346.251.045	1.314.403.501
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8100	Derechos Contingentes	53	8.617	9100	Responsabilidades Contingentes	57.416.963	52.337.869
8300	Deudoras de Control	20.681.073	19.484.661	9300	Acreedoras de Control	221.733	221.733
8900	Deudoras por Contra	(20.681.126)	(19.493.278)	9900	Acreedoras por Contra	(57.638.696)	(52.559.602)

Juan Martín Hoyos Villegas
JUAN MARTÍN HOYOS VILLEGAS
Gobernador (R) Decreto Min Interior 1379 del 27/07/13

Víctor Raúl Rodríguez Aldana
VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad T.P. 36561-T

Rodrigo Giraldo González
RODRIGO GIRALDO GONZÁLEZ
Secretaría de Hacienda