ANEXO No.2

DEPARTAMENTO DE CALDAS
BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO
COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	31 DE MARZO DE 2017	31 DE MARZO DE 2016
	CORRIENTE (1)	239.435.745.344	219.272.236.000
11	Efectivo	65.813.716.135	81.406.101.000
1105	Caja	24.949.035	76.292.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	65.788.767.100	81.329.809.000
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deud	0	0
13	Rentas por Cobrar	2.697.018.374	2.176.431.000
1305	Vigencia Actual	2.697.018.374	2.176.431.000
14	Deudores	149.036.751.615	121.618.928.000
1401	Ingresos no Tributarios	11.126.349.646	34.449.357.000
1406	Venta de Bienes	3.076.622	3.044.000
1407	Prestación de Servicios	8.859.148	9.516.000
1413	Transferencias por Cobrar	16.035.261.607	13.036.817.000
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.046.979.175	7.795.707.000
1424	Recursos Entregados en Administración	48.521.670.938	61.344.615.000
1425	Depósitos entregados en Garantía	4.684.291.891	4.684.292.000
1470	Otros Deudores	64.661.885.736	348.135.000
1475	Deudas de Difícil Recaudo	15.572.077	14.018.000
1480	Provisión para Deudores	(67.195.225)	(66.573.000)
15	Inventarios	282.542.991	204.616.000
1505	Bienes Producidos	9.326.000	11.075.000
1510	Mercancía en Existencia	15.334.900	35.917.000
1512	Materias Primas	83.017.158	75.922.000
1517	Materiales para la Producción de Bienes	2.544.500	100.000
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	3.242.000	3.242.000
1520	Productos en Proceso	33.437.000	25.798.000
1530	En poder de terceros	135.641.433	52.562.000
19	Otros activos	21.605.716.229	13.866.160.000
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	465.804.668	854.033.000
1926	Derechos en Fideicomiso	13.814.504.577	12.969.909.000
1970	Intangibles	86.397.301	84.970.000
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(46.521.417)	(42.752.000)
1999	Valorizaciones	7.285.531.100	
	NO CORRIENTE (2)	1.699.323.055.404	1.309.297.393.000
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	148.492.903.100	145.784.060.000
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2.913.860.100	2.842.160.000
1208	inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	145.579.043.000	142.941.900.000
1280	Provs. Para Protecc. De Inversiones		0
13	Rentas por Cobrar	14.303.516.539	12.675.053.000
1310	Vigencias Anteriores	14.303.516.539	12.675.053.000
14	Deudores	216.330.797	35.971.985.000
1425	Depósitos entregados en Garantía	188.382.055	188.382.000
1470	Otros Deudores	27.948.742	35.783.603.000
16	Propiedades, planta y equipo	56.690.695.084	57.499.109.000
1605	Terrenos	34.370.447.332	32.750.564.000
1610	Semovientes	8.092.000	12.485.000
1612	Plantaciones Agrícolas	24.394.000	24.394.000
1635	Bienes Muebles en Bodega	36.634.612	36.634.000
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527.381	527.000
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169.048.000	169.048.000
1640	Edificaciones	15.298.382.824	25.610.610.000
1650	Redes, Líneas y Cables	107.007.000	107.007.000
1655	Maquinaria y equipo	7.771.965.532	7.014.800.000
1660	Equipo Médico y Científico	1.355.152.172	1.333.954.000
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	9.898.803.663	9.091.102.000
1670	Equipos de Comunicación y Computación	15.059.946.978	14.032.774.000
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	15.497.306.981	12.089.753.000
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele	993.383.007	943.338.000
1685	Depreciación Acumulada	(43.790.737.398)	(45.610.570.000)
1686	Amortizaciones Acumuladas	(11.516.000)	(9.168.000)
1695	Provisión protec. Propied. Pta. Y Equipo	(98.143.000)	(98.143.000)
17	Bienes de beneficio y uso público	918.697.212.501	569.402.231.000
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	1.164.277.435.089	806.849.234.000
1715	Bienes Históricos y Culturales	14.996.388.958	15.116.663.000
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benf. Y uso Púb	(260.576.611.546)	(252.563.666.000)
19	Otros activos	560.922.397.383	487.964.955.000
1901	Reserva Fcra. Actuarial	549.908.250.567	480.412.463.000
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	147.412.874	123.347.000
1910	Cargos Diferidos	62.670.325	113.906.000
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	10.000.000	10.000.000
1920	Bienes Entregados a Terceros	2.396.515.000	1.217.440.000
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg.a Terceros	(219.700.393)	(182.012.000)
1941	Bienes aquiridos en Leasing Financiero	0	3.070.248.000
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	-	(3.070.248.000)
1960	Bienes de Arte y Cultura	3.050.011.999	2.415.073.000
1970	Intangibles	1.083.340.215	952.185.000
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(957.321.028)	(884.809.000)
1999	Valorizaciones	5.441.217.824	3.787.362.000
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	1.938.758.800.748	1.528.569.629.000
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
8100	Derechos Contingentes	34.047.430.680	30.410.472
8300	Deudoras de Control	68.878.459.971	68.868.004
8900	Deudoras por Contra	(102.925.890.651)	(99.278.476)

Código	PASIVO	31 DE MARZO DE 2017	31 DE MARZO DE 2016
	CORRIENTE (4)	89.700.300.786	39.663.891.000
22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	0	0
2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo		0
2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	0	0
23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2.321.000.000	0
2306	Oper. de Financ. Internas de Corto Plazo	0	0
2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2.321.000.000	0
24	Cuentas por pagar	17.445.856.548	21.697.460.000
2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	1.441.112.159	4.781.988.000
2403	Transferencias por Pagar	1.680.463.984	692.871.000
2422	Intereses por Pagar	0	0
2425	Acreedores	10.614.083.208	2.480.257.000
2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Timbre	149.259.854	188.253.000
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6.099.453	6.306.000
2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
2450	Avances y Anticipos Recibidos	54.572	1.139.000
2453	Recursos Recib. En Administración	3.521.342.810	6.456.330.000
2455	Depósitos Recibidos en Garantía	672.741	673.000
2460	Créditos Judiciales	0	61.611.000
2490	Otras Cuentas por Pagar	32.767.767	7.028.032.000
25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	55.913.754.215	288.349.000
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	285.256.322	271.084.000
2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	55.628.497.893	17.265.000
26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	7.737.092.000	7.982.448.000
2625	Bonos Pensionales	7.737.092.000	7.982.448.000
27	Pasivos Estimados	644.427.485	540.162.000
2710	Provesión para Contingencias	0	0
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	644.427.485	540.162.000
29	Otros Pasivos	5.638.170.538	9.155.472.000
2905	Recaudos a Favor de Terceros	5.638.170.538	9.155.472.000
2910	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
	NO CORRIENTE (5)	580.904.632.377	589.852.822.000
22	Operaciones de Crédito Público	28.787.878.789	54.181.818.000
2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	28.787.878.789	54.181.818.000
23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2.339.275.389	0
2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2.339.275.389	0
24	Cuentas por pagar	0	0
2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	0
2403	Transferencias por Pagar	0	0
2422	Intereses por Pagar	0	0
2453	Recursos Recibidos en Adm.	0	0
25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	3.730.243.866	54.307.074.000
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3.730.243.866	3.324.385.000
2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	0	50.982.689.000
26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
2625	Bonos Pensionales		0
27	Pasivos Estimados	546.045.737.327	481.359.753.000
2710	Provisión para Contingencias	23.174.123.362	18.797.145.000
2720	Provisión para Pensiones	522.871.613.965	462.562.608.000
29	Otros Pasivos	1.497.006	4.177.000
2905	Recaudos a Favor de Terceros	1.497.006	4.177.000
	TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)	670.604.933.163	629.516.713.000
	PATRIMONIO (7)	1.268.153.867.585	899.052.916.000
31	Hacienda Pública	1.268.153.867.585	899.052.916.000
3105	Capital fiscal	1.092.018.555.743	729.600.580.000
3110	Resultados del Ejercicio	18.893.357.061	79.423.092.000
3115	Superávit por Valorización	12.726.748.924	3.787.362.000
3117	Superávit por el Método de Part. Patrimon.	145.579.043.000	89.484.002.000
3120	Superávit por Donación	1.204.897.109	1.112.617.000
3125	Patrimonio público incorporado	1.967.333.086	254.159.000
3128	Prov.Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(4.236.067.338)	(4.608.896.000)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	1.938.758.800.748	1.528.569.629.000
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
9100	Responsabilidades Contingentes	104.304.187.230	101.855.571.000
9300	Acreedoras de Control	479.031.306	479.031.000
9900	Acreedoras por Contra	(104.783.218.536)	(102.334.602.000)

RICARDO GOMEZ GIRALDO
Gobernador (E)

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda

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

Preparó: Claudia Elena C. P.