

ANEXO No.2  
DEPARTAMENTO DE CALDAS  
"GOBERNACIÓN"  
BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	Código	PASIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>194.271.979</b>	<b>234.548.609</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>47.034.157</b>	<b>74.309.928</b>
11	Efectivo	64.409.141	96.074.297	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	5.000.000	0
1105	Caja	5.500	6.000	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	64.403.641	96.068.297	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	5.000.000	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	23	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	0	5.907.394
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	0	2306	Créditos de Tesorería	0	2.750.000
13	Rentas por Cobrar	3.416.280	3.486.811	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	3.157.394
1305	Vigencia Actual	3.416.280	3.486.811	24	Cuentas por pagar	19.987.178	50.143.533
1310	Vigencias Anteriores	0	0	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	1.738.804	5.185.709
14	Deudores	110.675.109	120.872.381	2403	Transferencias por Pagar	271.008	1.792.697
1401	Ingresos no Tributarios	35.102.159	35.332.276	2422	Intereses por Pagar	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	1.412.616	321.009	2425	Acreedores	5.648.135	2.494.020
1420	Avances y Anticipos Entregados	3.992.809	5.736.621	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	118.932	220.272
1424	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	65.278.780	69.621.866	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	60.539	488.508
1425	Depósitos entregados en Garantía	4.684.292	7.666.780	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1470	Otros Deudores	204.453	2.193.829	2453	Recursos Recib. En Administración	4.977.506	17.971.334
19	Otros activos	15.771.449	14.115.120	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	2460	Créditos Judiciales	95.357	147.197
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	813.563	571.964	2490	Otras Cuentas por Pagar	7.076.897	21.843.796
1926	Derechos en Fideicomiso	14.918.011	13.503.281	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	147.077	171.313
1970	Intangibles	39.875	39.875	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	141.066	169.380
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	6.011	1.933
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>1.343.027.183</b>	<b>1.252.603.332</b>	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	9.898.378	11.893.010
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	145.857.910	89.906.159	2625	Bonos Pensionales	9.898.378	11.893.010
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2.913.860	2.899.160	27	Pasivos Estimados	616.830	590.612
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	142.944.050	87.067.484	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1280	Provisión para Protección de Inversiones	0	(60.485)	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	616.830	590.612
13	Rentas por Cobrar	12.769.450	8.988.592	29	Otros Pasivos	11.384.694	5.604.066
1310	Vigencias Anteriores	12.769.450	8.988.592	2905	Recaudos a Favor de Terceros	11.384.694	5.604.066
14	Deudores	39.695.647	35.049.521	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>598.290.185</b>	<b>502.406.370</b>
1470	Otros Deudores	39.695.647	35.049.521	22	Operaciones de Crédito Público	43.181.818	54.181.818
16	Propiedades, planta y equipo	48.298.814	57.499.442	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	43.181.818	54.181.818
1605	Terrenos	33.041.360	38.023.498	24	Cuentas por pagar	0	0
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169.048	169.048	2403	Transferencias por Pagar	0	0
1640	Edificaciones	23.854.208	30.121.516	2422	Intereses por Pagar	0	0
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	2453	Recursos Recib. En Administración	0	0
1655	Maquinaria y equipo	1.073.719	1.031.940	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	58.075.253	53.901.121
1660	Equipo Médico y Científico	301.881	297.081	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2.859.961	3.106.577
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.067.997	1.067.997	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	55.215.292	50.794.544
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.656.533	2.469.059	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	14.708.010	11.649.379	2625	Bonos Pensionales	0	0
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	219.512	219.512	27	Pasivos Estimados	497.033.114	394.323.431
1685	Depreciación Acumulada	(28.793.981)	(27.550.115)	2710	Provisión para Contingencias	23.457.345	23.428.389
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	0	2720	Provisión para Pensiones	473.575.769	370.895.042
17	Bienes de beneficio y uso público	563.123.023	576.170.767	<b>TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)</b>		<b>645.324.342</b>	<b>576.716.298</b>
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	807.340.610	806.849.234	<b>PATRIMONIO (7)</b>		<b>891.974.820</b>	<b>910.435.643</b>
1715	Bienes Históricos y Culturales	15.116.663	15.116.663	31	Hacienda Pública	891.974.820	910.435.643
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(259.334.250)	(245.795.130)	3105	Capital fiscal	715.097.902	870.607.017
19	Otros activos	533.282.339	484.988.851	3110	Resultados del Ejercicio	91.990.336	5.338.380
1901	Reserva Fcra. Actuarial	527.418.163	480.020.734	3115	Superávit por Valorización	3.730.926	3.863.980
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	0	0	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimon.	89.486.152	35.272.718
1910	Cargos Diferidos	0	0	3120	Superávit por Donación	279.096	279.096
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0	3125	Patrimonio público incorporado	2.430.094	6.626.211
1920	Bienes Entregados a Terceros	2.230.590	1.217.440	3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(11.039.686)	(11.551.759)
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(146.046)	(170.779)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>		<b>1.537.299.162</b>	<b>1.487.151.941</b>
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	294.608	3.070.248	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(294.608)	(3.070.248)	8100	Derechos Contingentes	0	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	66.340	66.340	8300	Deudoras de Control	101.466.074	82.782.840
1970	Intangibles	251.974	251.974	8900	Deudoras por Contra	221.733	221.733
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(269.608)	(260.838)	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1999	Valorizaciones	3.730.926	3.863.980	9100	Responsabilidades Contingentes	(101.687.807)	(83.004.573)
<b>TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)</b>		<b>1.537.299.162</b>	<b>1.487.151.941</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>		<b>1.537.299.162</b>	<b>1.487.151.941</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	29.658.305	32.612.900	9300	Acreedoras de Control	0	0
8300	Deudoras de Control	9.600.533	9.600.533	9900	Acreedoras por Contra	0	0
8900	Deudoras por Contra	(39.258.838)	(42.213.433)				

RICARDO GÓMEZ GIRALDO  
Gobernador de Caldas (E)

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

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO  
Secretario de Hacienda