

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO DE CALDAS
"GOBERNACIÓN"
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	Código	PASIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	CORRIENTE (1)	229.464.596.437	194.271.979.000		CORRIENTE (4)	70.065.121.511	47.034.157.000
11	Efectivo	74.853.330.458	64.409.141.000	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	0	5.000.000.000
1105	Caja	5.000.000	5.500.000	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	74.848.330.458	64.403.641.000	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	0	5.000.000.000
1120	Fondos en Tránsito	0	0			0	0
				23	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	2306	Créditos de Tesorería	0	0
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	0	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
				24	Cuentas por pagar	17.501.032.142	19.987.178.000
13	Rentas por Cobrar	283.693.741	3.416.280.000	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	6.779.575.821	1.738.804.000
1305	Vigencia Actual	283.693.741	3.416.280.000	2403	Transferencias por Pagar	1.747.453.800	271.008.000
1310	Vigencias Anteriores	0	0	2422	Intereses por Pagar	0	0
				2425	Acreedores	5.295.239.212	5.648.135.000
14	Deudores	137.678.338.854	110.675.109.000	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	126.212.282	118.932.000
1401	Ingresos no Tributarios	28.369.585.389	35.102.159.000	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	12.131.214	60.539.000
1413	Transferencias por Cobrar	19.103.400.388	1.412.616.000	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	3.400.338.655	3.992.809.000	2453	Recursos Recib. En Administración	3.302.744.549	4.977.506.000
1424	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	42.951.707.570	65.278.780.000	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	1.590.517.992	4.684.292.000	2460	Créditos Judiciales	116.897.185	95.357.000
1470	Otros Deudores	42.262.788.860	204.453.000	2490	Otras Cuentas por Pagar	120.778.279	7.076.897.000
				25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	38.389.488.625	147.077.000
19	Otros activos	16.649.233.384	15.771.449.000	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	130.030.478	141.066.000
1901	Reserva Forá. Actuarial	0	0	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	38.259.458.146	6.011.000
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	380.047.980	813.563.000			8.651.147.077	9.898.378.000
1926	Derechos en Fideicomiso	16.269.185.404	14.918.011.000	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	8.651.147.077	9.898.378.000
1970	Intangibles	0	39.875.000	2625	Bonos Pensionales	0	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0			766.055.304	616.830.000
1999	Valorizaciones	0	0	27	Pasivos Estimados	766.055.304	616.830.000
	NO CORRIENTE (2)	1.711.462.449.916	1.343.027.183.000	2710	Provisión para Contingencias	766.055.304	616.830.000
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	162.915.017.850	145.857.910.000	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	0
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	3.005.460.100	2.913.860.000	29	Otros Pasivos	4.757.398.363	11.384.694.000
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	159.909.557.750	142.944.050.000	2905	Recaudos a Favor de Terceros	4.757.398.363	11.384.694.000
1280	Provisión para Protección de Inversiones	0	0				
13	Rentas por Cobrar	9.064.768.013	12.769.450.000		NO CORRIENTE (5)	742.641.399.159	598.290.185.000
1310	Vigencias Anteriores	9.064.768.013	12.769.450.000				
14	Deudores	20.672.725	39.695.647.000				
1470	Otros Deudores	20.672.725	39.695.647.000	22	Operaciones de Crédito Público	28.787.878.789	43.181.818.000
				2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	28.787.878.789	43.181.818.000
16	Propiedades, planta y equipo	46.797.290.778	48.298.814.000				
1605	Terrenos	34.110.611.535	33.041.360.000	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2.339.275.389	0
1610	Semovientes	0	0	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2.339.275.389	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527.381	527.000	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169.048.000	169.048.000	2403	Transferencias por Pagar	0	0
1640	Edificaciones	13.994.407.824	23.854.208.000	2422	Intereses por Pagar	0	0
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	2453	Recursos Recib. En Administración	0	0
1655	Maquinaria y equipo	1.211.967.483	1.073.719.000	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	3.552.589.905	58.075.253.000
1660	Equipo Médico y Científico	320.477.172	301.881.000	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3.552.589.905	2.859.961.000
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.118.112.924	1.067.997.000	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	0	55.215.292.000
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.039.770.890	2.656.533.000			0	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	15.089.584.811	14.708.010.000	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	219.512.600	219.512.000	2625	Bonos Pensionales	707.961.655.076	497.033.114.000
1685	Depreciación Acumulada	(22.476.729.842)	(28.793.981.000)	27	Pasivos Estimados	23.729.413.953	23.457.345.000
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	0	2710	Provisión para Contingencias	684.232.241.123	473.575.769.000
				2720	Provisión para Pensiones	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	912.219.059.202	563.123.023.000		TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)	812.706.520.670	645.324.342.000
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	1.164.293.400.089	807.340.610.000				
1715	Bienes Históricos y Culturales	14.996.388.958	15.116.663.000		PATRIMONIO (7)	1.128.220.525.683	891.974.820.000
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(267.070.729.845)	(259.334.250.000)	31	Hacienda Pública	1.128.220.525.683	891.974.820.000
19	Otros activos	580.445.641.348	533.282.339.000	3105	Capital fiscal	1.077.848.412.677	715.097.902.000
1901	Reserva Forá. Actuarial	565.516.136.228	527.418.163.000	3110	Resultados del Ejercicio	(112.444.029.289)	91.990.336.000
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	0	0	3115	Superávit por Valorización	11.946.959.379	3.730.926.000
1910	Cargos Diferidos	0	0	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimon.	159.909.557.750	89.486.152.000
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0	3120	Superávit por Donación	279.096.000	279.096.000
1920	Bienes Entregados a Terceros	2.405.326.880	2.230.590.000	3125	Patrimonio público incorporado	1.200.165.912	2.430.094.000
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(243.227.168)	(146.046.000)	3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(10.519.636.745)	(11.039.686.000)
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	0	294.608.000				
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	0	(294.608.000)				
1960	Bienes de Arte y Cultura	766.339.818	66.340.000				
1970	Intangibles	355.227.489	251.974.000				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(301.121.278)	(269.608.000)				
1999	Valorizaciones	11.946.959.379	3.730.926.000				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	1.940.927.046.353	1.537.299.162.000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	1.940.927.046.353	1.537.299.162.000
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	9100	Responsabilidades Contingentes	195.498.694.232	101.466.074.000
8100	Derechos Contingentes	34.741.563.416	29.658.305.000	9300	Acreedoras de Control	0	221.733.000
8300	Deudoras de Control	0	9.600.533.000	9900	Acreedoras por Contra	(195.498.694.232)	(301.687.807.000)
8900	Deudoras por Contra	(34.741.563.416)	(39.258.838.000)				

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAMITA
Gobernador de Caldas

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

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda