

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

Código	ACTIVO	30 DE JUNIO DE 2017	30 DE JUNIO DE 2016	Código	PASIVO	30 DE JUNIO DE 2017	30 DE JUNIO DE 2016
CORRIENTE (1)		276.301.163.748	218.860.475.000	CORRIENTE (4)		80.032.015.432	41.198.920.000
11	Efectivo	85.433.495.309	83.745.477.000	22	Operac. de Crédito Pú. y Financiam. Bca. Central	0	0
1105	Caja	35.108.247	96.833.000	2203	Oper. Créd. Pú. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	85.398.387.062	83.648.644.000	2208	Oper. Créd. Pú. Interna de L.P.	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	3.388.794	0
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deud	0	0	2303	Oper. de Financ. Internas de Corto Plazo	3.388.794	0
				2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
13	Rentas por Cobrar	1.080.692.333	3.720.844.000				
1305	Vigilancia Actual	1.080.692.333	3.720.844.000	24	Cuentas por pagar	14.848.945.933	18.952.780.000
14	Deudores	167.912.007.747	115.630.353.000	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	1.687.248.181	3.749.543.000
1401	Ingresos no Tributarios	28.194.931.804	34.358.976.000	2403	Transferencias por Pagar	2.738.064.607	410.530.000
1406	Venta de Bienes	3.076.822	3.044.000	2422	Intereses por Pagar	0	0
1407	Prestación de Servicios	8.859.000	9.516.000	2425	Acreedores	6.289.411.981	2.545.380.000
1413	Transferencias por Cobrar	3.642.746.659	1.412.616.000	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Timbre	216.501.334	309.646.000
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.291.998.967	5.080.577.000	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	23.552.010	56.518.000
1424	Recursos Entregados en Administración	57.852.385.488	89.749.362.000	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	4.696.291.931	4.684.292.000	2450	Avances y Anticipos Recibidos	49.972	1.113.000
1470	Otros Deudores	69.273.369.314	385.139.000	2453	Recursos Recib. En Administración	3.340.673.660	4.783.936.000
1475	Deudas de Difícil Recaudo	15.572.077	14.190.000	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	672.741	673.000
1480	Provisión para Deudores	(87.195.075)	(67.379.000)	2460	Créditos Judiciales	297.710.022	38.178.000
15	Inventarios	324.882.438	270.703.000	2490	Otras Cuentas por Pagar	55.061.405	7.057.265.000
1505	Bienes Producidos	10.028.000	11.582.000				
1510	Mercancía en Existencia	15.784.300	37.479.000	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	52.128.345.215	336.824.000
1512	Materiales Primas	85.276.760	63.325.000	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	265.340.773	284.120.000
1517	Materiales para la Producción de Bienes	7.341.292	220.000	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	51.873.004.442	52.704.000
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	3.242.000	3.242.000	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	6.343.759.000	9.227.151.000
1520	Productos en Proceso	30.437.000	25.799.000	2625	Bonos Pensionales	3.343.759.000	9.227.151.000
1530	En poder de terceros	169.775.178	109.077.000	27	Pasivos Estimados	1.166.972.848	986.288.000
19	Otros activos	21.550.089.921	15.493.096.000	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1901	Reserva Forá. Actuarial	0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.166.972.848	986.288.000
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	420.033.809	921.957.000	28	Otros Pasivos	3.540.603.642	11.695.877.000
1926	Derechos en Fideicomiso	13.844.520.813	14.528.923.000	2905	Recaudos a Favor de Terceros	3.540.603.642	11.695.877.000
1970	Intangibles	48.521.616	64.970.000	2910	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(46.521.417)	(42.752.000)				
1999	Valorizaciones	7.289.531.100	0				
NO CORRIENTE (2)		1.705.419.677.654	1.333.235.748.000	NO CORRIENTE (5)		743.001.621.261	611.270.244.000
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	148.584.503.100	145.855.760.000	22	Operaciones de Crédito Público	28.787.878.789	54.181.818.000
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	3.005.460.100	2.913.980.000	2208	Oper. Créd. Pú. Internas Largo Plazo	28.787.878.789	54.181.818.000
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	145.579.043.000	142.941.800.000	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2.339.275.389	0
1280	Provs. Para Protec. De Inversiones	0	0	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2.339.275.389	0
13	Rentas por Cobrar	8.687.351.201	12.686.640.000	24	Cuentas por pagar	0	0
1310	Vigencias Anteriores	8.687.351.201	12.686.640.000	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	0
14	Deudoras	211.427.440	38.278.598.000	2403	Transferencias por Pagar	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	188.382.058	188.382.000	2422	Intereses por Pagar	0	0
1470	Otros Deudores	23.045.385	38.090.216.000	2425	Acreedores	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	56.486.680.619	57.160.439.000	2436	Retenciones Recibidas en Adm.	0	0
1605	Terranos	34.370.447.332	32.750.564.000	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	3.445.190.263	55.648.113.000
1610	Semovientes	8.132.090	11.117.000	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3.445.190.263	2.957.755.000
1612	Plantaciones Agrícolas	24.394.000	24.394.000	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	0	52.890.358.000
1635	Bienes Muebles en Bodega	36.634.812	36.634.000	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim	527.381	527.000	2625	Bonos Pensionales	0	0
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169.048.000	169.048.000	27	Pasivos Estimados	708.426.291.150	501.435.160.000
1640	Edificaciones	15.299.382.824	25.829.910.000	2710	Provisión para Contingencias	23.729.413.953	23.404.941.000
1650	Redes, Líneas y Cables	107.007.000	107.007.000	2720	Provisión para Pensiones	684.895.877.197	478.030.219.000
1655	Maquinaria y equipo	7.892.077.777	7.077.710.000	28	Otros Pasivos	2.985.670	5.153.000
1660	Equipo Médico y Científico	1.954.267.172	1.340.154.000	2905	Recaudos a Favor de Terceros	2.985.670	5.153.000
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	9.968.172.977	9.275.458.000				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	15.086.275.790	14.105.684.000	29	Otros Pasivos	0	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	15.497.308.981	12.089.753.000	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0	0
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hoteles	947.232.607	954.619.000				
1685	Depreciación Acumulada	(44.473.591.915)	(48.304.072.000)				
1689	Amortizaciones Acumuladas	(11.590.999)	(9.918.000)				
1695	Provisión protec. Propied. Pla. Y Equipo	(98.143.000)	(98.143.000)				
17	Bienes de beneficio y uso público	915.450.174.773	566.017.983.000				
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	1.164.277.435.099	806.849.234.000				
1715	Bienes Históricos y Culturales	14.896.388.958	15.116.863.000				
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Pú.	(253.823.649.274)	(255.947.934.000)				
19	Otros activos	576.299.640.521	513.238.348.000				
1901	Reserva Forá. Actuarial	565.823.292.219	505.959.547.000				
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	170.708.950	154.371.000				
1910	Cargos Diferidos	62.019.282	124.064.000				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	10.000.000	10.000.000				
1920	Bienes Entregados a Terceros	2.398.515.000	1.217.440.000				
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(230.873.498)	(187.592.000)				
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	0	3.070.248.000				
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	0	(3.070.248.000)				
1960	Bienes de Arte y Cultura	3.054.078.700	2.402.307.000				
1970	Intangibles	1.151.169.008	873.751.000				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(874.844.298)	(897.895.000)				
1999	Valorizaciones	4.837.577.158	3.481.265.000				
TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)		1.981.720.841.402	1.552.096.223.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)		1.981.720.841.402	1.552.096.223.000
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
8100	Derechos Contingentes	37.587.953.976	29.985.743.000	9100	Responsabilidades Contingentes	200.539.233.140	99.974.765.000
8300	Deudoras de Control	69.439.984.415	66.868.004.000	9300	Acreedoras de Control	375.413.132	478.031.000
8900	Deudoras por Contra	(104.007.938.391)	(98.833.747.000)	9800	Acreedoras por Contra	(200.914.646.272)	(100.453.796.000)

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda

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