ANEXO No.2

DEPARTAMENTO DE CALDAS
"GOBERNACIÓN"
BALANCE GENERAL

COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2011
	CORRIENTE (1)	238.542.179	130.459.276
11	Efectivo	127.751.964	62.978.567
1105	Caja	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	127.751.964	62.978.567
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	10.130.667
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	10.130.667
13	Rentas por Cobrar	7.325.724	5.468.122
1305	Vigencia Actual	7.325.724	5.468.122
1310	Vigencias Anteriores	0	0
14	Deudores	97.379.817	48.779.765
1401	Ingresos no Tributarios	23.251.083	20.173.779
1407	Prestación de Servicios	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	55.387.467	290.081
1420	Avances y Anticipos Entregados	5.164.981	12.241.166
1424	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	3.791.007	8.002.602
1425	Depósitos entregados en Garantía	9.784.969	8.070.516
1470	Otros Deudores	310	1.619
19	Otros activos	6.084.674	3.102.155
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0
1925	Derechos en Fideicomiso	6.055.204	3.087.155
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0
1970	Intangibles	29.470	20.000
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	(5.000)
	NO CORRIENTE (2)	1.106.627.262	1.089.905.978
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	89.666.559	88.377.303
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2.659.560	2.608.560
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	11.010.124	9.602.127
1310	Vigencias Anteriores	11.010.124	9.602.127
14	Deudores	54.543.740	151.231.781
1470	Otros Deudores	54.543.740	151.231.781
16	Propiedades, planta y equipo	36.462.910	35.097.165
1605	Terrenos	13.575.293	11.943.858
1610	Semovientes	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169.048	169.048
1640	Edificaciones	36.520.391	36.520.391
1650	Redes, Lines y Cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	961.426	875.285
1660	Equipo Médico y Científico	320.672	305.869
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.107.137	1.100.671
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.193.104	2.091.205
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	4.275.281	3.072.127
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	231.526	227.126
1685	Depreciación Acumulada	(22.891.495)	(21.208.942)
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	610.483.479	623.963.362
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 Benf. Y uso Público	(208.598.816)	(195.118.933)
19	Otros activos	304.460.450	181.634.240
1901	Reserva Fcra. Actuarial	298.372.595	173.900.548
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	0	0
1910	Cargos Diferidos	0	0
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0
1920	Bienes Entregados a Terceros	510.590	510.590
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg.a Terceros	(101.153)	(73.983)
1941	Bienes aquiridos en Leasing Financiero	9.907.842	9.907.842
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(7.690.090)	(5.669.000)
1960	Bienes de Arte y Cultura	68.275	68.275
1970	Intangibles	197.690	126.314
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(174.444)	(124.711)
1999	Valorizaciones	3.369.145	2.988.365
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	1.345.169.441	1.220.365.254
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
8100	Derechos Contingentes	0	0
8300	Deudoras de Control	19.962.844	18.631.789
8900	Deudoras por Contra	(19.962.844)	(18.631.789)

Código	PASIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2011
	CORRIENTE (4)	77.908.302	52.751.764
22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	276.722	841.101
2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	276.722	841.101
23	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	0	0
2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
24	Cuentas por pagar	61.278.450	31.419.915
2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	44.039.776	13.747.787
2403	Transferencias por Pagar	6.017.822	284.500
2422	Intereses por Pagar	1.854.802	550.798
2425	Acreedores	59.678	93.250
2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	0	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
2450	Avances y Anticipos Recibidos	6.274.128	7.707.418
2453	Recursos Recib. En Administración	2.736.729	8.923.797
2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
2460	Créditos Judiciales	295.515	112.365
25	Obligac. Laborales y de Seguríd. Soc. Integ.	327.495	321.647
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	324.860	298.086
2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	2.635	23.561
26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	7.714.847	4.674.044
2625	Bonos Pensionales	7.714.847	4.674.044
27	Pasivos Estimados	0	6.998.164
2710	Provisión para Contingencias		6.998.164
2715	Provisión para Prestaciones Sociales		
29	Otros Pasivos	8.310.788	8.496.893
2905	Recaudos a Favor de Terceros	8.310.788	8.496.893
	NO CORRIENTE (5)	388.081.806	353.459.911
22	Operaciones de Crédito Público	55.864.021	56.545.839
2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	55.864.021	56.545.839
23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2.563.129	4.688.600
2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2.563.129	4.688.600
24	Cuentas por pagar	142.250	410.599
2403	Transferencias por Pagar	142.250	410.599
25	Obligac. Laborales y de Seguríd. Soc. Integ.	103.070.891	7.926.895
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3.076.892	3.011.692
2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	99.993.999	4.915.203
27	Pasivos Estimados	226.441.515	283.887.978
2720	Provisión para Pensiones	216.384.486	283.887.978
2710	Provisión para Contingenicas	10.057.029	
	TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)	465.990.108	406.211.675
	PATRIMONIO (7)	879.179.333	814.153.579
31	Hacienda Pública	879.179.333	814.153.579
3105	Capital fiscal	678.175.817	746.818.002
3110	Resultados del Ejercicio	174.170.727	46.174.383
3115	Superávit por Valorización	3.369.145	2.988.365
3117	Superávit por el Método de Part. Patrimon.	35.272.718	35.116.572
3120	Superávit por Donación	279.096	279.096
3125	Patrimonio público incorporado	5.238.618	3.147
3128	Prov.Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(17.326.788)	(17.225.986)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	1.345.169.441	1.220.365.254
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
9100	Responsabilidades Contingentes	57.416.963	106.292.873
9300	Acreedoras de Control	221.733	221.734
9900	Acreedoras por Contra	(57.638.696)	(106.514.607)

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador

RODRIGO GIRALDO GONZÁLEZ
Secretario de Hacienda

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad T.P 36651-T

Claudia Elena C.