

ANEXO No. 2
DEPARTAMENTO DE CALDAS
BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016	Código	PASIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016
	CORRIENTE (1)	185.220.242.336	203.954.747.000		CORRIENTE (4)	64.273.320.455	33.907.561.000
11	Efectivo	49.812.633.148	50.496.328.000	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bna. Central	0	0
1105	Caja	219.790	11.502.000	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	49.812.413.358	50.454.826.000	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	0	0
		0	0				
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2.384.274.816	2.321.000.000
1201	Invert. Admón de Liquidez en Títulos de Deuda	0	0	2306	Oper. de Financ. Internas de Corto Plazo	44.999.427	0
		0	0	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2.339.275.389	2.321.000.000
		0	0				
13	Rentas por Cobrar	1.127.076.299	1.466.380.000				
1305	Vigencia Actual	1.127.076.299	1.466.380.000				
		0	0	24	Cuentas por pagar	14.217.395.284	22.112.359.000
14	Deudores	117.596.057.946	130.408.381.000	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	3.899.506.307	5.117.464.000
1401	Ingresos no Tributarios	7.440.219.987	38.221.088.000	2403	Transferencias por Pagar	2.623.298.019	4.018.224.000
1408	Venta de Bienes	1.582.969	3.044.000	2422	Intereses por Pagar	0	0
1409	Prestación de Servicios	9.876.675	8.659.000	2425	Acreedores	142.210.757	9.187.517.000
1413	Transferencias por Cobrar	11.344.048.492	15.398.095.000	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	93.884.038	77.486.000
1420	Avances y Anticipos Entregados	951.174.082	3.659.053.000	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	8.660.946	6.244.000
1424	Recursos Entregados en Administración	41.355.278.786	48.423.934.000	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1426	Depósitos entregados en Garantía	1.446.202.078	4.684.292.000	2450	Avances y Anticipos Recibidos	59.400	1.103.000
1470	Otros Deudores	55.084.744.359	22.061.640.000	2453	Recursos Recib. En Administración	7.347.899.184	3.663.763.000
1475	Deudas de Oficio Recauda.	14.878.264	15.639.000	2456	Depósitos Recibidos en Garantía	0	673.000
1480	Provisión para Deudores	(61.943.747)	(67.253.000)	2460	Creditos Judiciales	0	0
		289.396.804	270.715.000	2490	Otras Cuentas por Pagar	43.576.633	24.685.000
15	Inventarios	4.270.771	6.926.000				
1505	Bienes Producidos	0	13.580.000				
1510	Mercancia en Existencia	0	74.392.000				
1512	Materias Primas	46.143.220	0				
1517	Materiales para la Producción de Bienes	0	0				
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	2.807.100	3.242.000				
1520	Productos en Proceso	33.437.000	33.437.000				
1530	En poder de terceros	182.738.513	139.138.000				
19	Otros activos	17.415.078.338	21.340.943.000	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	37.918.582.234	819.403.000
1901	Reserva Forz. Actuarial	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3.122.208.037	819.092.000
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	373.278.353	715.398.000	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	34.786.374.197	311.000
1926	Oneraciones en Fideicomiso	17.040.822.087	13.800.139.000				
1970	Intangibles	47.497.416	88.397.000	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	8.752.087.000	7.357.930.000
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(46.521.417)	(46.522.000)	2625	Bonos Pensionales	8.752.087.000	7.357.930.000
1999	Valorizaciones	0	7.285.531.000				
	NO CORRIENTE (2)	1.742.366.950.171	1.728.147.555.000		Pasivos Estimados	0	0
		0	0	27	Provisión para Contingencias	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	162.896.422.495	145.857.910.000	2710	Provisión para Previsiones Sociales	0	0
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2.989.000.100	2.913.850.000	29	Otros Pasivos	1.000.981.121	1.296.669.000
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	159.909.557.780	142.944.050.000	2905	Recaudos a Favor de Terceros	1.000.981.121	1.296.669.000
1280	Prov. Para Protec. De Inversiones	(2.135.355)	0	2910	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
		0	0				
13	Rentas por Cobrar	1.502.167.828	8.165.272.000		NO CORRIENTE (5)	842.251.495.086	649.033.187.000
1310	Vigencias Anteriores	1.502.167.828	8.165.272.000				
		0	0				
14	Deudores	204.146.723	42.725.784.000	22	Operaciones de Crédito Público	28.787.878.789	43.181.818.000
1425	Depósitos entregados en Garantía	188.382.055	188.382.000				
1470	Otros Deudores	15.764.668	42.538.402.000	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	28.787.878.789	43.181.818.000
		0	0				
16	Propiedades, planta y equipo	85.097.757.136	56.883.072.000	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	2.339.275.000
1605	Terrenos	34.681.171.193	34.370.447.000	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	2.339.275.000
1610	Servovientes	42.312.000	9.692.000	24	Cuentas por pagar		
1612	Plantaciones Agrícolas	89.085.500	24.394.000	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	26.634.612	36.634.000	2403	Transferencias por Pagar	0	0
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527.381	527.000	2422	Intereses por Pagar	0	0
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169.048.000	169.048.000	2425	Recursos Recibidos en Adm.	0	0
1640	Edificaciones	28.770.875.484	15.298.383.000	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	6.051.105.607	59.605.829.000
1650	Redes, Líneas y Cables	4.718.931	107.007.000	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	6.051.105.607	4.130.613.000
1655	Maquinaria y equipo	10.663.802.195	7.703.762.000	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	0	56.475.316.000
1660	Equipo Médico y Científico	1.326.705.779	1.338.856.000				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	11.474.072.709	9.784.294.000	28	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1670	Equipos de Comunicación y Computación	24.224.274.433	14.848.177.000	2625	Bonos Pensionales	0	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	15.275.649.983	15.430.613.000				
1680	Equipo de Cocina, Cocina, Desp. y Hotele.	1.675.529.763	989.126.000				
1685	Depreciación Acumulada	(43.219.264.217)	(43.098.329.000)				
1686	Amortizaciones Acumuladas	(4.943.610)	(11.416.000)	27	Pasivos Estimados	807.406.348.600	543.898.446.000
1695	Provisión protec. Propied. Pla. Y Equipo	(95.143.000)	(98.143.000)	2710	Provisión para Contingencias	16.083.155.888	19.439.022.000
		0	0	2720	Provisión para Pensiones	791.323.192.712	524.459.424.000
17	Bienes de beneficio y uso público	885.142.580.567	921.703.331.000	29	Otros Pasivos	6.163.090	7.819.000
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	1.117.732.999.735	1.164.277.436.000	2905	Recaudos a Favor de Terceros	6.163.090	7.819.000
1715	Bienes Históricos y Culturales	15.000.389.858	14.756.189.000				
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(247.590.805.126)	(257.330.284.000)				
		607.523.875.422	552.811.186.000				
19	Otros activos	586.565.010.711	542.786.600.000		PATRIMONIO (7)	1.022.062.375.966	1.249.161.554.000
1901	Reserva Forz. Actuarial	168.195.655	190.215.000	31	Hacienda Pública	1.022.062.375.966	1.249.161.554.000
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	46.140.658	73.541.000	3105	Capital fiscal	1.033.285.900.448	702.082.717.000
1910	Cargos Diferidos	0	10.000.000	3110	Resultados del Ejercicio	(200.776.898.073)	70.479.735.000
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0	3115	Superávit por Valorización	13.134.076.664	12.436.306.000
1920	Bienes Entregados a Terceros	2.525.051.880	2.396.615.000	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimon.	159.909.557.750	89.486.152.000
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(289.423.458)	(208.528.000)	3120	Superávit por Donación	1.978.773.323	1.272.500.000
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	0	294.608.000	3125	Patrimonio público incorporado	31.721.851.414	390.488.781.000
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	0	(294.608.000)	3128	Prov Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(17.190.285.560)	(17.085.667.000)
1960	Bienes de Arte y Cultura	5.230.482.650	2.333.111.000				
1970	Intangibles	1.075.892.038	1.040.391.000				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(921.552.364)	(941.454.000)				
1999	Valorizaciones	13.134.076.664	5.180.775.000				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	1.828.587.192.607	1.932.102.302.000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	1.928.587.192.607	1.932.102.302.000
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8100	Reservas Contingentes	17.256.352.024	31.966.892.000	9100	Responsabilidades Contingentes	125.711.241.364	107.314.175.000
8300	Deudores de Control	119.711.024.354	68.681.684.000	9300	Acreedores de Control	121.015.757.587	375.413.000
8900	Deudores por Control	(130.957.376.418)	(100.847.576.000)	9900	Acreedores por Control	(246.726.998.641)	(107.669.488.000)

GUIDO ECHEVERRI PEDRAHITA
Gobernador

LUIS ALEXANDER INEDA PALACIO
Secretario de Hacienda

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