

ANEXO No.2  
**DEPARTAMENTO DE CALDAS**  
**"GOBERNACIÓN"**  
**BALANCE GENERAL**  
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2016	31 DE DICIEMBRE DE 2015	Código	PASIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2016	31 DE DICIEMBRE DE 2015
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>199,489,238</b>	<b>166,259,276</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>32,983,812</b>	<b>43,659,490</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>46,336,092</b>	<b>52,449,111</b>	22	<b>Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1105	Caja	0	0	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	46,336,092	52,449,111	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	0	0
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	23	<b>Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central</b>	<b>2,321,000</b>	<b>0</b>
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	0	2306	Créditos de Tesorería	0	0
13	<b>Rentas por Cobrar</b>	<b>1,468,380</b>	<b>3,331,011</b>	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2,321,000	0
1305	Vigencia Actual	1,468,380	3,331,011	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>21,884,262</b>	<b>30,361,284</b>
1310	Vigencias Anteriores	0	0	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	5,020,602	11,862,567
14	<b>Deudores</b>	<b>130,356,774</b>	<b>96,796,105</b>	2403	Transferencias por Pagar	4,013,224	4,145,928
1401	Ingresos no Tributarios	36,207,139	34,557,288	2422	Intereses por Pagar	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	15,396,295	295,351	2425	Acreedores	9,136,696	150,324
1420	Avances y Anticipos Entregados	3,630,990	6,563,233	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	0	0
1424	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	48,423,934	50,503,398	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	5,092	5,092
1425	Depósitos entregados en Garantía	4,684,292	4,684,292	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1470	Otros Deudores	22,014,124	192,543	2453	Recursos Recib. En Administración	3,683,763	7,113,795
19	<b>Otros activos</b>	<b>21,327,992</b>	<b>13,683,049</b>	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	2460	Créditos Judiciales	0	77,943
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	702,447	677,784	2490	Otras Cuentas por Pagar	24,885	7,005,635
1926	Derechos en Fideicomiso	13,300,139	13,005,265	25	<b>Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.</b>	<b>123,751</b>	<b>132,362</b>
1970	Intangibles	39,875	39,875	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	123,440	132,362
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	(39,875)	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	311	0
199		7,285,531	0	26	<b>Otros Bonos y Títulos Emitidos</b>	<b>7,357,930</b>	<b>7,397,751</b>
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>1,715,943,595</b>	<b>1,223,656,316</b>	2625	Bonos Pensionales	7,357,930	7,397,751
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>145,857,910</b>	<b>89,906,159</b>	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2,913,860	2,899,160	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	142,944,050	87,067,484	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	0
1280	Provisión para Protección de Inversiones	0	(60,485)	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>1,296,869</b>	<b>5,768,093</b>
13	<b>Rentas por Cobrar</b>	<b>8,165,272</b>	<b>9,218,880</b>	2905	Recaudos a Favor de Terceros	1,296,869	5,768,093
1310	Vigencias Anteriores	8,165,272	9,218,880	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>649,025,368</b>	<b>591,439,345</b>
14	<b>Deudores</b>	<b>42,538,402</b>	<b>35,686,743</b>	22	<b>Operaciones de Crédito Público</b>	<b>43,181,818</b>	<b>54,181,818</b>
1470	Otros Deudores	42,538,402	35,686,743	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	43,181,818	54,181,818
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>47,586,174</b>	<b>47,888,588</b>	23	<b>Oper. De Financ. Internas Largo Plazo</b>	<b>2,339,275</b>	<b>0</b>
1605	Terenos	34,143,340	31,286,790	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2,339,275	0
1610	Semovientes	0	0	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	2403	Transferencias por Pagar	0	0
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169,048	169,048	2422	Intereses por Pagar	0	0
1640	Edificaciones	13,994,408	24,372,111	2425	Recursos Recib. En Administración	0	0
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	2453	<b>Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.</b>	<b>59,605,829</b>	<b>55,102,147</b>
1655	Maquinaria y equipo	1,221,026	1,071,344	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	4,130,513	3,642,443
1660	Equipo Médico y Científico	304,181	297,081	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	55,475,316	51,459,704
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,111,436	1,067,997	26	<b>Otros Bonos y Títulos Emitidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2,939,461	2,656,533	2625	Bonos Pensionales	0	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	15,273,230	11,932,370	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>543,898,446</b>	<b>482,155,380</b>
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	219,512	219,512	2710	Provisión para Contingencias	19,439,022	19,545,491
1685	Depreciación Acumulada	(21,789,995)	(25,184,725)	2720	Provisión para Pensiones	524,459,424	462,609,889
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	0	<b>TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)</b>		<b>682,009,180</b>	<b>635,098,835</b>
17	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>921,703,331</b>	<b>572,786,499</b>	<b>PATRIMONIO (7)</b>		<b>1,233,423,653</b>	<b>754,816,757</b>
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	1,164,277,436	806,849,234	31	<b>Hacienda Pública</b>	<b>1,233,423,653</b>	<b>754,816,757</b>
1715	Bienes Históricos y Culturales	14,756,189	15,116,663	3105	Capital fiscal	687,630,527	870,607,017
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(257,330,294)	(249,179,398)	3110	Resultados del Ejercicio	68,825,869	(147,726,130)
19	<b>Otros activos</b>	<b>550,092,508</b>	<b>468,169,447</b>	3115	Superávit por Valorización	12,352,097	4,167,043
1901	Reserva Fcra. Actuarial	542,766,600	462,867,123	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimon.	89,486,152	35,272,718
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	0	0	3120	Superávit por Donación	279,096	279,096
1910	Cargos Diferidos	0	0	3125	Patrimonio público incorporado	389,661,796	7,892,326
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0	3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(14,811,884)	(15,675,313)
1920	Bienes Entregados a Terceros	2,396,515	1,217,440	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>		<b>1,915,432,833</b>	<b>1,389,915,592</b>
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(208,528)	(176,522)	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	294,608	3,070,248	8100	Derechos Contingentes	0	0
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(294,608)	(3,070,248)	8300	Deudoras de Control	31,965,892	30,824,973
1960	Bienes de Arte y Cultura	66,340	66,340	8900	Deudoras por Contra	9,600,533	9,600,533
1970	Intangibles	288,834	251,974	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(283,821)	(223,951)	9100	Responsabilidades Contingentes	106,632,789	82,243,507
1999	Valorizaciones	5,066,566	4,167,043	9300	Acreedoras de Control	221,733	221,733
<b>TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)</b>		<b>1,915,432,833</b>	<b>1,389,915,592</b>	9900	Acreedoras por Contra	(106,854,522)	(82,465,240)

**RICARDO GÓMEZ GIRALDO**  
Gobernador de Caldas (E)

**LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO**  
Secretario de Hacienda

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