

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO DE CALDAS
"GOBERNACIÓN"
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	30 DE JUNIO DE 2016	30 DE JUNIO DE 2015	Código	PASIVO	30 DE JUNIO DE 2016	30 DE JUNIO DE 2015
CORRIENTE (1)		209.060.702	223.021.909	CORRIENTE (4)		40.219.065	54.297.868
11	Efectivo	74.340.152	94.163.199	22	Operac. de Crédito Pú. y Financiam. Bca. Central	0	0
1105	Caja	5.500	6.000	2203	Oper. Créd. Pú. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	74.334.652	94.147.199	2208	Oper. Créd. Pú. Interna de L.P.	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		0	0	23	Operac. de Crédito Pú. y Financiam. Bca. Central	0	1.500.000
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	0	2306	Créditos de Tesorería	0	1.500.000
13 Rentas por Cobrar		3.720.844	2.503.939	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
1305	Vigencia Actual	3.720.844	2.503.939	24	Cuentas por pagar	18.683.323	38.822.704
1310	Vigencias Anteriores	0	0	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	3.732.979	650.278
14 Deudores		115.541.483	113.242.756	2403	Transferencias por Pagar	410.630	816.075
1401	Ingresos no Tributarios	34.310.847	35.583.228	2422	Intereses por Pagar	0	757.353
1413	Transferencias por Cobrar	1.412.616	324.759	2425	Acreedores	2.366.155	1.575.011
1420	Avances y Anticipos Entregados	5.046.760	6.828.567	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	239.417	188.778
1424	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	69.749.382	61.838.135	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	54.863	488.508
1425	Depósitos entregados en Garantía	4.684.292	6.566.791	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1470	Otros Deudores	337.586	2.001.286	2453	Recursos Recib. En Administración	4.783.936	12.478.433
19 Otros activos		16.458.223	13.122.015	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	2480	Créditos Judiciales	38.178	35.091
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	889.425	658.599	2490	Otros Cuentas por Pagar	7.057.285	21.834.187
1928	Derechos en Fideicomiso	14.528.823	12.523.571	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	187.698	160.509
1970	Intangibles	39.675	39.875	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	134.994	159.462
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	2510	Pensiones y Presal. Económ. Por Pagar	52.704	1.047
NO CORRIENTE (2)		1.321.637.557	1.250.641.244	26	Otros Bonos y Títulos Emittidos	9.227.151	8.782.542
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	145.856.760	89.906.159	2625	Bonos Pensionales	9.227.151	8.782.542
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2.913.860	2.899.160	27	Pasivos Estimados	425.016	388.675
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	142.941.900	87.067.484	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1280	Provisión para Protección de Inversiones	0	(60.485)	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	425.016	388.675
13	Rentas por Cobrar	12.686.840	9.067.450	29	Otros Pasivos	11.695.877	4.643.438
1310	Vigencias Anteriores	12.686.840	9.067.450	2905	Recaudos a Favor de Terceros	11.695.877	4.643.438
14	Deudores	38.090.216	34.160.687	NO CORRIENTE (5)		611.265.091	457.668.211
1470	Otros Deudores	38.090.216	34.160.687	22	Operaciones de Crédito Público	54.181.818	54.181.818
16	Propiedades, planta y equipo	48.560.804	58.187.023	2203	Oper. Créd. Pú. Internas Largo Plazo	54.181.818	54.181.818
1605	Terrenos	32.523.457	38.023.498	24	Cuentas por pagar	0	2.689.034
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169.048	169.048	2403	Transferencias por Pagar	0	0
1640	Edificaciones	24.372.111	30.121.516	2422	Intereses por Pagar	0	2.689.034
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	2453	Recursos Recib. En Administración	0	0
1655	Maquinaria y equipo	1.071.344	1.031.940	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	55.648.113	49.486.163
1660	Equipo Médico y Científico	297.091	297.091	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2.957.755	3.186.193
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.067.997	1.067.997	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	52.690.358	46.299.970
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.656.533	2.469.059	26	Otros Bonos y Títulos Emittidos	0	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	11.932.370	6.856.389	2625	Bonos Pensionales	0	0
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hoteles	219.512	219.512	27	Pasivos Estimados	501.435.160	351.311.196
1685	Depreciación Acumulada	(25.759.175)	(21.059.544)	2710	Provisión para Contingencias	23.404.941	24.871.189
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	0	2720	Provisión para Pensiones	478.030.219	326.440.007
17	Bienes de beneficio y uso público	566.017.963	579.555.036	TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)		651.484.156	511.966.079
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	806.849.234	806.849.234	PATRIMONIO (7)		879.214.103	961.697.074
1715	Bienes Históricas y Culturales	15.115.663	15.118.663	31	Hacienda Pública	879.214.103	961.697.074
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(255.947.934)	(242.410.862)	3105	Capital fiscal	715.097.902	870.607.017
19	Otros activos	510.436.174	479.754.898	3110	Resultados del Ejercicio	78.313.869	52.187.859
1901	Reserva Fcra. Actuarial	506.958.547	474.458.673	3115	Superávit por Valorización	3.397.056	4.185.348
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	0	0	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimón.	89.484.002	35.272.718
1910	Cargos Diferidos	0	0	3120	Superávit por Donación	279.096	279.096
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0	3125	Patrimonio público incorporado	0	6.626.211
1920	Bienes Entregados a Terceros	1.217.440	1.217.440	3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(7.357.822)	(7.461.175)
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(187.502)	(165.035)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8		1.530.698.259	1.473.663.153
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	3.070.248	9.760.538	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(3.070.248)	(9.760.538)	9100	Responsabilidades Contingentes	99.176.244	85.044.283
1980	Bienes de Arte y Cultura	68.340	68.340	9300	Acreedoras de Control	221.733	221.733
1970	Intangibles	251.974	251.974	9900	Acreedoras por Contra	(99.397.877)	(81.266.016)
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(257.681)	(257.850)	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0
1989	Valorizaciones	3.397.056	4.185.348	8100	Derechos Contingentes	29.965.743	36.104.475
TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)		1.530.698.259	1.473.663.153	8300	Deudoras de Control	9.600.533	9.600.533
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0	8900	Deudoras por Contra	(39.566.276)	(48.705.008)
8100	Derechos Contingentes	29.965.743	36.104.475				
8300	Deudoras de Control	9.600.533	9.600.533				
8900	Deudoras por Contra	(39.566.276)	(48.705.008)				

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador de Caldas

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda

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