

ANEXO No. 2  
**DEPARTAMENTO DE CALDAS**  
**"GOBERNACIÓN"**  
**BALANCE GENERAL**  
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
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>265.524.826.917</b>	<b>209.060.702.000</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>78.935.960.562</b>	<b>40.219.065.000</b>
11	Efectivo	75.093.167.239	74.340.152.000	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Soc. Central	0	0
1105	Caja	0	5.500.000	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	75.093.167.239	74.334.652.000	2208	Oper. Créd. Púb. Internas de L.P.	0	0
1120	Fondos en Tránsito	0	0	23	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Soc. Central	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	2306	Créditos de Tesorería	0	0
1201	Inver. Admón. de Liquidez en Títulos de Deuda	0	0	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
13	Rentas por Cobrar	1.080.692.333	3.720.644.000	24	Cuentas por pagar	14.449.212.789	18.683.323.000
1305	Vigencia Actual	1.080.692.333	3.720.644.000	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	1.854.237.895	3.732.979.000
1310	Vigencias Anteriores	0	0	2403	Transferencias por Pagar	2.738.064.607	410.530.000
14	Deudores	167.612.399.437	115.541.483.000	2422	Intereses por Pagar	0	0
1401	Ingresos no Tributarios	28.194.339.354	34.310.847.000	2425	Acreedores	5.986.051.877	2.366.155.000
1413	Transferencias por Cobrar	3.641.014.434	1.412.016.000	2436	Retenc. en la Fuente o Impuesto de Timbre	155.014.000	239.417.000
1420	Avances y Anticipos Embargados	4.254.409.940	5.046.760.000	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	22.399.503	54.865.000
1424	Encargo Fiduciario - Fidejua de Administración	57.862.366.468	69.749.362.000	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	4.696.291.831	4.694.292.000	2453	Recursos Recib. En Administración	3.340.673.980	4.783.936.000
1470	Otros Deudores	69.173.979.330	337.566.000	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
19	Otros activos	21.538.667.908	15.458.223.000	2460	Créditos Judiciales	297.710.022	38.178.000
1901	Reserva Fera. Actuarial	0	0	2490	Otros Cuentas por Pagar	65.061.405	7.067.266.000
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	408.515.995	889.425.000	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	52.095.839.365	187.688.000
1928	Derechos en Fideicomiso	13.844.520.813	14.528.923.000	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	222.851.923	134.994.000
1970	Intangibles	0	39.875.000	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	51.673.004.442	62.704.000
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	8.343.759.000	9.227.151.000
1999	Intangibles	7.285.631.100	0	2625	Bonos Pensionales	8.343.759.000	9.227.151.000
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1.693.635.381.963</b>	<b>1.321.837.557.000</b>	27	Pasivos Estimados	508.548.766	426.016.000
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	148.584.503.100	148.866.760.000	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	3.005.460.100	2.913.860.000	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	508.548.766	426.016.000
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	145.579.043.000	142.941.900.000	29	Otros Pasivos	3.540.603.642	11.695.877.000
1260	Provisión para Protección de Inversiones	0	0	2905	Recaudos a Favor de Terceros	3.540.603.642	11.695.877.000
13	Rentas por Cobrar	8.687.351.201	12.686.640.000		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>742.998.635.591</b>	<b>611.265.091.000</b>
1310	Vigencias Anteriores	8.687.351.201	12.686.640.000	22	Operaciones de Crédito Público	28.787.878.789	54.181.818.000
14	Deudores	23.045.385	38.090.216.000	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	28.787.878.789	54.181.818.000
1470	Otros Deudores	23.045.385	38.090.216.000	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2.339.276.389	0
16	Propiedades, planta y equipo	47.321.793.312	48.559.804.000	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2.339.276.389	0
1605	Terrenos	34.143.340.332	32.620.457.000	24	Cuentas por pagar	0	0
1610	Semovientes	0	0	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	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	2453	Recursos Recib. En Administración	0	0
1640	Edificaciones	13.994.467.824	24.572.111.000	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3.445.190.263	2.957.756.000
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	0	62.690.368.000
1655	Maquinaria y equipo	1.251.255.083	1.071.344.000	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1660	Equipo Médico y Científico	320.477.172	297.091.000	2625	Bonos Pensionales	0	0
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.115.613.224	1.067.997.000	27	Pasivos Estimados	709.426.291.150	501.435.160.000
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.045.748.890	2.656.633.000	2710	Provisión para Contingencias	23.729.413.953	23.404.941.000
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	18.339.924.401	11.932.370.000	2720	Provisión para Pensiones	684.696.877.197	478.030.219.000
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hoteles	219.512.600	219.512.000		<b>TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)</b>	<b>821.934.596.153</b>	<b>651.484.156.000</b>
1685	Depreciación Acumulada	-22.276.061.675	-26.769.176.000		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>1.137.225.612.727</b>	<b>879.214.103.000</b>
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	0	31	Hacienda Pública	1.137.225.612.727	879.214.103.000
17	Bienes de beneficio y uso público	916.450.174.773	566.017.963.000	3105	Capital fiscal	1.077.848.412.677	715.097.902.000
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	1.164.277.435.989	608.849.234.000	3110	Resultados del Ejercicio	-92.628.245.238	78.313.869.000
1715	Bienes Históricos y Culturales	14.096.308.966	15.116.663.000	3115	Superávit por Valorización	12.038.899.266	3.397.056.000
1765	Amort. Acum. de Bienes de Benef. y uso Público	-283.823.649.274	-255.947.934.000	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimon.	145.579.043.000	88.484.002.000
19	Otros activos	573.568.514.192	510.436.174.000	3120	Superávit por Donación	279.096.000	279.096.000
1901	Reserva Fera. Actuarial	685.920.292.219	505.958.547.000	3125	Patrimonio público Incorporado	1.123.706.509	0
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	0	0	3128	Prov. Argol. Deprec. Y Amortizaciones	-7.015.299.479	-7.357.822.000
1910	Cargos Diferidos	0	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>	<b>1.959.160.208.880</b>	<b>1.530.698.259.000</b>
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1920	Bienes Entregados a Terceros	2.396.515.000	1.217.440.000	8100	Derechos Contingentes	37.567.953.976	29.966.743.000
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	-230.873.498	-187.502.000	8300	Deudores de Control	9.600.632.885	9.600.533.000
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	0	3.070.248.000	8900	Deudores por Contra	47.168.466.551	39.566.276.000
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	0	-3.070.248.000		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1960	Bienes de Arte y Cultura	768.539.818	68.340.000	8100	Responsabilidades Contingentes	199.857.846.256	99.176.244.000
1970	Intangibles	355.227.489	251.874.000	9300	Acreedoras de Control	221.733.246	221.733.000
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-295.354.994	-267.681.000	9900	Acreedoras por Contra	-200.478.579.562	69.307.977.000
1999	Valorizaciones	4.763.368.168	3.397.056.000				
	<b>TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)</b>	<b>1.959.160.208.880</b>	<b>1.530.698.259.000</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
8100	Derechos Contingentes	37.567.953.976	29.966.743.000	8100	Responsabilidades Contingentes	199.857.846.256	99.176.244.000
8300	Deudores de Control	9.600.632.885	9.600.533.000	9300	Acreedoras de Control	221.733.246	221.733.000
8900	Deudores por Contra	47.168.466.551	39.566.276.000	9900	Acreedoras por Contra	-200.478.579.562	69.307.977.000

GUIDO ECHEVERRI MEDRAHITA  
Gobernador de Caldas

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO  
Secretario de Hacienda

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