

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO DE CALDAS
BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO
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)	218.860.475	233.267.564		CORRIENTE (4)	41.198.920	57.171.443
11	Efectivo	83.745.477	103.940.918	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	0	0
1105	Caja	98.833	8.195	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	83.646.644	103.932.723	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	1.500.000
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	0	2306	Oper. de Financ. Internas de Corto Plazo	0	1.500.000
				2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
13	Rentas por Cobrar	3.720.844	2.503.939				
1305	Vigencia Actual	3.720.844	2.503.939				
14	Deudores	115.630.353	113.426.778	24	Cuentas por pagar	18.952.780	41.124.891
1401	Ingresos no Tributarios	34.358.976	35.593.451	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	3.749.543	702.269
1406	Venta de Bienes	3.044	1.037	2403	Transferencias por Pagar	410.530	816.075
1407	Prestación de Servicios	9.516	13.660	2422	Intereses por Pagar	0	2.689.034
1413	Transferencias por Cobrar	1.412.616	456.523	2425	Acreedores	2.545.380	1.826.777
1420	Avances y Anticipos Entregados	5.080.577	6.863.040	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	309.646	247.656
1424	Recursos Entregados en Administración	69.749.382	61.838.135	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	56.516	489.660
1425	Depósitos entregados en Garantía	4.684.292	6.666.781	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1470	Otros Deudores	385.139	2.050.579	2450	Avances y Anticipos Recibidos	1.113	4.046
1475	Deudas de Difícil Recaudo	14.190	19.722	2453	Recursos Recib. En Administración	4.783.936	12.478.433
1480	Provisión para Deudores	(67.379)	(76.150)	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	673	673
				2460	Créditos Judiciales	38.178	36.081
15	Inventarios	270.703	246.281	2490	Otras Cuentas por Pagar	7.057.265	21.834.187
1505	Bienes Producidos	11.562	38.140				
1510	Mercancia en Existencia	37.479	12.682	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	336.824	283.243
1512	Materias Primas	83.325	78.918	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	284.120	282.196
1517	Materiales para la Producción de Bienes	220	2.436	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	52.704	1.047
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	3.242	3.242				
1520	Productos en Proceso	25.798	30.490	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	9.227.151	8.782.542
1530	En poder de terceros	109.077	80.373	2625	Bonos Pensionales	9.227.151	8.782.542
19	Otros activos	15.493.098	13.149.648	27	Pasivos Estimados	986.288	837.329
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	921.957	580.746	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	986.288	837.329
1926	Derechos en Fideicomiso	14.528.923	12.523.571	29	Otros Pasivos	11.695.877	4.643.438
1970	Intangibles	84.970	83.102	2905	Recaudos a Favor de Terceros	11.695.877	4.643.438
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(42.752)	(37.771)				
	NO CORRIENTE (2)	1.333.235.748	1.261.577.426		NO CORRIENTE (5)	611.270.244	455.738.269
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	145.855.760	89.906.159	22	Operaciones de Crédito Público	54.181.818	54.181.818
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2.913.860	2.899.160				
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	142.941.900	87.067.484	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	54.181.818	54.181.818
1280	Provs. Para Protec. De Inversiones	0	(60.485)				
13	Rentas por Cobrar	12.686.640	9.067.450	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
1310	Vigencias Anteriores	12.686.640	9.067.450	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
14	Deudores	38.278.598	34.349.069	24	Cuentas por pagar	0	757.353
1425	Depósitos entregados en Garantía	188.382	188.382	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1470	Otros Deudores	38.090.216	34.160.687	2403	Transferencias por Pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	57.160.439	66.278.814	2422	Intereses por Pagar	0	757.353
1605	Terrenos	32.750.564	38.250.605	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	0	0
1610	Semovientes	11.117	16.018	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1612	Plantaciones Agrícolas	24.394	24.394	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	36.634	39.726	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	2453	Recursos Recib. En Administración	0	0
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169.048	169.048	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
1640	Edificaciones	25.629.910	31.310.131	2460	Créditos Judiciales	0	0
1650	Redes, Líneas y Cables	107.007	107.007	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	55.648.113	49.486.163
1655	Maquinaria y equipo	7.077.710	6.753.886	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2.957.755	3.186.193
1660	Equipo Médico y Científico	1.340.154	1.109.816	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	52.690.358	46.299.970
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	9.275.455	8.349.544	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1670	Equipos de Comunicación y Computación	14.105.684	13.059.028	2625	Bonos Pensionales	0	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	12.089.753	6.013.772	27	Pasivos Estimados	501.435.160	351.311.196
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	954.615	867.437	2710	Provisión para Contingencias	23.404.941	24.871.189
1685	Depreciación Acumulada	(46.304.072)	(39.689.946)	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	478.030.219	326.440.007
1686	Amortizaciones Acumuladas	(9.918)	(4.036)	29	Otros Pasivos	5.153	1.739
1695	Provisión protec. Propied. Pta. Y Equipo	(98.143)	(98.143)	2905	Recaudos a Favor de Terceros	5.153	1.739
17	Bienes de beneficio y uso público	566.017.963	579.555.035		TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)	652.469.164	512.909.712
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	806.849.234	806.849.234				
1715	Bienes Históricos y Culturales	15.116.663	15.116.663				
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(255.947.934)	(242.410.862)				
19	Otros activos	513.236.348	482.420.899				
1901	Reserva Fcra. Actuarial	505.958.547	474.456.673				
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	154.371	121.653				
1910	Cargos Diferidos	124.064	76.207				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	10.000	10.000				
1920	Bienes Entregados a Terceros	1.217.440	1.217.440				
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(187.502)	(165.035)				
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	3.070.248	9.760.538				
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(3.070.248)	(9.730.538)				
1960	Bienes de Arte y Cultura	2.402.307	2.346.163				
1970	Intangibles	973.751	925.570				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(897.895)	(837.329)				
1999	Valorizaciones	3.481.265	4.269.557				
	TOTAL ACTIVO 6 (1 + 2)	1.552.096.223	1.494.844.990		PATRIMONIO (7)	899.627.059	981.935.278
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		31 Hacienda Pública	899.627.059	981.935.278
8100	Derechos Contingentes	29.965.743	36.104.475	3105	Capital fiscal	729.636.978	684.248.369
8300	Deudoras de Control	68.868.004	14.110.994	3110	Resultados del Ejercicio	84.400.645	58.972.521
8900	Deudoras por Contra	(69.833.747)	(50.215.465)	3115	Superávit por Valorización	3.481.265	4.269.557
				3117	Superávit por el Método de Part. Patrimon.	89.484.002	35.272.718
				3120	Superávit por Donación	1.131.486	762.910
				3125	Patrimonio público incorporado	200.534	7.123.078
				3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(8.707.851)	(8.713.895)
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	1.552.096.223	1.494.844.990
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
				9100	Responsabilidades Contingentes	99.974.765	85.480.926
				9300	Acreedoras de Control	479.031	548.047
				9900	Acreedoras por Contra	(100.453.796)	(86.028.973)

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda

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