

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

Código	ACTIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	Código	PASIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CORRIENTE (1)		202.195.420	242.877.320	CORRIENTE (4)		48.188.416	75.230.280
11	Efectivo	71.757.499	104.017.815	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	5.000.000	0
1105	Caja	85.449	30.323	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	71.672.050	103.987.492	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	5.000.000	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	5.907.394
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	0	2306	Oper. de Financ. Internas de Corto Plazo	0	2.750.000
				2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	3.157.394
13	Rentas por Cobrar	3.416.280	3.486.811				
1305	Vigencia Actual	3.416.280	3.486.811	24	Cuentas por pagar	20.239.450	50.413.248
14	Deudores	110.902.555	120.983.139	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	1.792.832	5.234.811
1401	Ingresos no Tributarios	35.229.594	35.363.223	2403	Transferencias por Pagar	235.389	1.777.330
1406	Venta de Bienes	3.044	980	2422	Intereses por Pagar	0	0
1407	Prestación de Servicios	9.369	14.080	2425	Acreedores	5.829.767	2.680.716
1413	Transferencias por Cobrar	1.451.116	339.215	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Timbre	167.841	266.575
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.033.728	5.785.516	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	62.066	489.707
1424	Recursos Entregados en Administración	65.278.780	69.621.866	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	4.684.292	7.666.780	2450	Avances y Anticipos Recibidos	1.122	1.109
1470	Otros Deudores	265.888	2.248.385	2453	Recursos Recib. En Administración	4.977.506	17.971.334
1475	Deudas de Difícil Recauda	14.337	19.244	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	673	673
1480	Provisión para Deudores	(67.593)	(76.150)	2460	Créditos Judiciales	95.357	147.197
15	Inventarios	323.542	250.727	2490	Otras Cuentas por Pagar	7.076.897	21.843.796
1505	Bienes Producidos	10.522	46.330				
1510	Mercancía en Existencia	37.479	13.283	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	202.776	246.932
1512	Materias Primas	99.338	75.080	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	196.765	244.999
1517	Materiales para la Producción de Bienes	1.832	3.014	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	6.011	1.933
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	3.242	3.242	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	9.898.378	11.893.010
1520	Productos en Proceso	25.798	30.504	2625	Bonos Pensionales	9.898.378	11.893.010
1530	En poder de terceros	145.331	79.274	27	Pasivos Estimados	1.430.419	1.165.630
19	Otros activos	15.795.544	14.138.828	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.430.419	1.165.630
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	836.772	590.370	29	Otros Pasivos	11.417.393	5.604.066
1926	Derechos en Fideicomiso	14.918.011	13.503.281	2905	Recaudos a Favor de Terceros	11.384.694	5.604.066
1970	Intangibles	86.397	85.045	2910	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	32.699	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(45.636)	(39.868)				
NO CORRIENTE (2)		1.354.661.550	1.264.186.092	NO CORRIENTE (5)		598.296.562	502.408.990
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	145.857.910	89.906.159	22	Operaciones de Crédito Público	43.181.818	54.181.818
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2.913.860	2.899.160	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	43.181.818	54.181.818
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	142.944.050	87.067.484	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
1280	Provs. Para Protec. De Inversiones		(60.485)	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
13	Rentas por Cobrar	12.769.450	8.988.592	24	Cuentas por pagar	0	0
1310	Vigencias Anteriores	12.769.450	8.988.592	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	0
14	Deudores	39.884.029	35.237.903	2403	Transferencias por Pagar	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	188.382	188.382	2422	Intereses por Pagar	0	0
1470	Otros Deudores	39.695.647	35.049.521	2453	Recursos Recibidos en Adm.	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	56.981.083	66.162.582	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	58.075.253	53.901.121
1605	Terrenos	33.268.467	38.250.605	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2.859.961	3.106.577
1610	Semovientes	10.127	16.140	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	55.215.292	50.794.544
1612	Plantaciones Agrícolas	24.394	24.394	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	36.634	29.381	2625	Bonos Pensionales	0	0
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	27	Pasivos Estimados	497.033.114	394.323.431
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169.048	169.048	2710	Provisión para Contingencias	23.457.345	23.428.389
1640	Edificaciones	25.150.416	31.335.101	2715	Provisión para Pensiones	473.575.769	370.895.042
1650	Redes, Lines y Cables	107.007	107.007	29	Otros Pasivos	6.377	2.620
1655	Maquinaria y equipo	7.170.127	6.996.658	2905	Recaudos a Favor de Terceros	6.377	2.620
1660	Equipo Médico y Científico	1.328.712	1.321.003	2905	Recaudos a Favor de Terceros	646.484.978	577.639.270
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	9.492.104	8.564.411				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	14.230.120	13.405.537	PATRIMONIO (7)		910.371.992	929.424.142
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	14.865.393	11.806.762	31	Hacienda Pública	910.371.992	929.424.142
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	966.632	908.484	3105	Capital fiscal	729.636.418	884.303.914
1685	Depreciación Acumulada	(49.729.815)	(46.668.052)	3110	Resultados del Ejercicio	96.468.254	10.761.644
1686	Amortizaciones Acumuladas	(10.667)	(6.281)	3115	Superávit por Valorización	3.815.135	3.948.189
1695	Provisión protec. Propied. Pta. Y Equipo	(98.143)	(98.143)	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimón.	89.486.152	35.272.718
17	Bienes de beneficio y uso público	563.123.023	576.170.767	3120	Superávit por Donación	1.139.236	1.138.117
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	807.340.610	806.849.234	3125	Patrimonio público incorporado	2.651.638	7.308.501
1715	Bienes Históricos y Culturales	15.116.663	15.116.663	3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(12.824.841)	(13.308.941)
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(259.334.250)	(245.795.130)				
19	Otros activos	536.046.055	487.720.089	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)		1.556.856.970	1.507.063.412
1901	Reserva Fcra. Actuarial	527.418.163	480.020.734	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	152.743	149.550	8100	Derechos Contingentes	102.272.859	83.169.461
1910	Cargos Diferidos	103.631	90.312	8300	Deudoras de Control	479.031	548.047
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	10.000	10.000	8900	Deudoras por Contra	(102.751.890)	(83.717.508)
1920	Bienes Entregados a Terceros	2.230.590	1.217.440				
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(146.046)	(170.779)				
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	294.608	3.070.248				
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(294.608)	(3.070.248)				
1950	Bienes de Arte y Cultura	2.393.892	2.369.944				
1970	Intangibles	983.242	939.655				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(915.295)	(854.956)				
1999	Valorizaciones	3.815.135	3.948.189				
TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)		1.556.856.970	1.507.063.412	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)		1.556.856.970	1.507.063.412
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
8100	Derechos Contingentes	29.658.305	32.612.900	9100	Responsabilidades Contingentes	102.272.859	83.169.461
8300	Deudoras de Control	68.881.684	14.120.781	9300	Acreedoras de Control	479.031	548.047
8900	Deudoras por Contra	(98.539.989)	(46.733.681)	9900	Acreedoras por Contra	(102.751.890)	(83.717.508)

RICARDO GÓMEZ GIRALDO
Gobernador (E)

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda

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