

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO DE CALDAS
"GOBERNACIÓN"
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	31 DE MARZO DE 2013	31 DE MARZO DE 2012	Código	PASIVO	31 DE MARZO DE 2013	31 DE MARZO DE 2012
	CORRIENTE (1)	255.446.581	155.755.170		CORRIENTE (4)	39.086.937	44.744.210
11	Efectivo	109.234.964	76.315.273	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	0	841.101
1105	Caja	0	0	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	109.234.964	76.315.273	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	0	841.101
				23	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	2.000.476	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	5.476.707	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2.000.476	0
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	5.476.707				
				24	Cuentas por pagar	17.747.484	21.947.195
13	Rentas por Cobrar	16.528.050	13.143.977	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	2.701.951	9.810.337
1305	Vigencia Actual	16.528.050	13.143.977	2403	Transferencias por Pagar	573.534	284.500
1310	Vigencias Anteriores	0	0	2422	Intereses por Pagar	0	584.730
				2425	Acreedores	3.868.700	640.988
14	Deudores	121.365.266	57.721.718	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Timbre	70.575	151.897
1401	Ingresos no Tributarios	23.969.259	20.942.911	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1407	Prestación de Servicios	0	0	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	23.785.734	0	2450	Avances y Anticipos Recibidos	8.274.128	1.707.418
1420	Avances y Anticipos Entregados	5.403.522	9.785.908	2453	Recursos Recib. En Administración	1.973.553	8.750.779
1424	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	58.788.784	13.570.156	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	9.196.446	7.858.342	2460	Créditos Judiciales	285.043	6.546
1470	Otros Deudores	221.541	5.564.401				
				25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	257.423	265.871
19	Otros activos	8.318.301	3.097.495	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	251.924	215.623
1901	Reserva For. Actuarial	0	0	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	5.499	50.246
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0				
1926	Derechos en Fideicomiso	8.288.831	3.066.245	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	7.714.847	4.674.044
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	2625	Bonos Pensionales	7.714.847	4.674.044
1970	Intangibles	29.470	20.000	27	Pasivos Estimados	213.402	7.219.506
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	(8.750)	2710	Provisión para Contingencias	0	6.998.164
	NO CORRIENTE (2)	1.119.042.683	1.093.412.684	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	213.402	221.342
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	89.666.559	88.377.303	28	Otros Pasivos	11.153.305	9.796.493
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2.659.560	2.608.560	2905	Recaudos a Favor de Terceros	11.153.305	9.796.493
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	87.067.484	85.829.228				
1280	Provisión para Protección de Inversiones	(60.485)	(60.485)				
13	Rentas por Cobrar	13.662.256	13.116.554				
1310	Vigencias Anteriores	13.662.256	13.116.554				
14	Deudores	54.439.825	151.199.315				
1470	Otros Deudores	54.439.825	151.199.315				
					NO CORRIENTE (5)	423.926.810	361.215.233
15	Propiedades, planta y equipo	36.090.524	35.397.490	22	Operaciones de Crédito Público	56.140.743	56.318.566
1605	Terrenos	13.575.293	11.943.858	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	56.140.743	56.318.566
1610	Semovientes	0	0				
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	4.173.956
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	4.173.956
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169.048	169.048	24	Cuentas por pagar	32.478.586	336.677
1640	Edificaciones	36.520.391	36.520.391	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	28.239.687	926.644
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	2403	Transferencias por Pagar	926.644	336.677
1655	Maquinaria y equipo	951.926	875.285	2422	Intereses por Pagar	3.084.591	227.664
1660	Equipo Médico y Científico	320.672	305.869	2453	Recursos Recib. En Administración	227.664	0
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.107.137	1.100.671	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	98.155.585	7.339.146
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.193.104	2.804.788	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3.084.587	2.639.991
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	4.275.281	3.072.127	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	95.070.998	4.699.155
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hoteles	227.126	227.126				
1685	Depreciación Acumulada	(23.249.981)	(21.622.200)	27	Pasivos Estimados	237.151.896	293.046.888
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	0	2720	Provisión para Pensiones	227.094.867	293.046.888
				2710	Provisión para Contingencias	10.057.029	0
17	Bienes de beneficio y uso público	607.113.508	620.593.391		TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)	463.013.747	405.959.443
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	803.965.632	803.965.632				
1715	Bienes Históricos y Culturales	15.116.663	15.116.663				
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(211.968.787)	(198.488.904)				
19	Otros activos	318.070.011	184.728.631		PATRIMONIO (7)	911.475.517	843.208.411
1901	Reserva Fcra. Actuarial	312.472.128	177.491.507	31	Hacienda Pública	911.475.517	843.208.411
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	0	0	3105	Capital fiscal	840.258.381	775.769.549
1910	Cargos Diferidos	0	0	3110	Resultados del Ejercicio	36.514.953	32.644.019
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0	3115	Superávit por Valorización	3.396.337	2.988.365
1920	Bienes Entregados a Terceros	510.590	510.590	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimonio	35.272.718	35.116.572
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(107.945)	(80.776)	3120	Superávit por Donación	279.096	279.096
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9.907.842	9.907.842	3125	Patrimonio público incorporado	0	713.584
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(8.191.246)	(6.174.272)	3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(4.245.968)	(4.302.774)
1960	Bienes de Arte y Cultura	68.275	68.275				
1970	Intangibles	197.690	145.540				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(183.660)	(128.440)				
1999	Valorizaciones	3.396.337	2.988.365				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	1.374.489.264	1.249.167.854		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	1.374.489.264	1.249.167.854
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8100	Derechos Contingentes	0	0	9100	Responsabilidades Contingentes	57.416.963	106.292.873
8300	Deudoras de Control	20.607.033	19.309.409	9300	Acreedoras de Control	221.733	221.734
8900	Deudoras por Contra	(20.607.033)	(19.309.409)	9900	Acreedoras por Contra	(57.838.696)	(106.514.607)

GUIDO ECHEVERRI PEDRAHITA
Gobernador

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

RODRIGO GIRALDO GONZÁLEZ
Secretario de Hacienda