

ANEXO No.2  
DEPARTAMENTO DE CALDAS  
"GOBERNACIÓN"  
BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 2012  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	Código	PASIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>244,371,816</b>	<b>158,119,572</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>38,653,949</b>	<b>39,871,461</b>
11	Efectivo	145,614,994	71,825,210	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	841,101	1,330,684
1105	Caja	0	0	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	145,614,994	71,825,210	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P	841,101	1,330,684
	<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0</b>	<b>15,341,588</b>	23	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	825,211	0
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	15,341,588	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	825,211	0
	<b>13 Rentas por Cobrar</b>	<b>9,979,755</b>	<b>7,478,604</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>17,156,168</b>	<b>24,168,564</b>
1305	Vigencia Actual	9,979,755	7,478,604	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	1,762,912	11,013,730
1310	Vigencias Anteriores	0	0	2403	Transferencias por Pagar	456,944	846,125
	<b>14 Deudores</b>	<b>79,052,665</b>	<b>58,864,197</b>	2422	Intereses por Pagar	66,489	662,752
1401	Ingresos no Tributarios	24,991,742	22,431,814	2425	Acreedores	4,624,273	4,609,033
1407	Prestación de Servicios	0	0	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembra	108,405	153,109
1413	Transferencias por Cobrar	38,961,913	291,233	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	13,407
1420	Avances y Anticipos Entregados	4,346,929	8,185,072	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1424	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	1,568,057	8,051,815	2450	Avances y Anticipos Recibidos	119,598	956,793
1425	Depósitos entregados en Garantía	9,183,714	19,903,953	2453	Recursos Recib. En Administración	9,597,884	5,905,324
1470	Otros Deudores	310	310	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
	<b>19 Otros activos</b>	<b>9,724,402</b>	<b>4,609,973</b>	2460	Créditos Judiciales	419,863	8,291
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	25	<b>Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.</b>	<b>264,322</b>	<b>387,604</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	530,440	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	259,615	383,851
1926	Derechos en Fideicomiso	9,154,087	4,589,973	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	4,707	3,753
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	26	<b>Otros Bonos y Títulos Emitidos</b>	<b>8,166,109</b>	<b>4,722,809</b>
1970	Intangibles	39,875	20,000	2625	Bonos Pensionales	8,166,109	4,722,809
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>569,221</b>	<b>623,051</b>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1,132,006,071</b>	<b>1,097,011,993</b>	2710	Provisión para Contingencias	0	0
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>89,739,359</b>	<b>89,666,559</b>	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	569,221	623,051
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2,732,360	2,659,560	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>10,831,817</b>	<b>8,638,749</b>
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	87,067,484	87,067,484	2905	Recaudos a Favor de Terceros	10,831,817	8,638,749
1280	Provisión para Protección de Inversiones	(60,485)	(60,485)		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>466,955,840</b>	<b>383,648,702</b>
	<b>13 Rentas por Cobrar</b>	<b>14,661,062</b>	<b>11,306,083</b>	22	<b>Operaciones de Crédito Público</b>	<b>55,022,920</b>	<b>55,374,437</b>
1310	Vigencias Anteriores	14,661,062	11,306,083	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	55,022,920	55,374,437
	<b>14 Deudores</b>	<b>53,973,391</b>	<b>54,017,802</b>	23	<b>Oper. De Financ. Internas Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>3,112,704</b>
1470	Otros Deudores	53,973,391	54,017,802	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	3,112,704
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>34,282,818</b>	<b>33,970,520</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>40,258,336</b>	<b>213,375</b>
1605	Terrenos	13,178,893	11,943,858	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	36,355,059	0
1610	Semovientes	0	0	2403	Transferencias por Pagar	497,875	213,375
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	2422	Intereses por Pagar	3,405,402	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	25	<b>Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.</b>	<b>94,327,297</b>	<b>107,122,401</b>
1640	Edificaciones	35,126,971	36,520,391	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2,690,389	2,384,102
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	91,636,908	104,738,299
1655	Maquinaria y equipo	956,261	877,432	26	<b>Otros Bonos y Títulos Emitidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1660	Equipo Médico y Científico	320,672	305,869	2625	Bonos Pensionales	0	0
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,107,137	1,101,221	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>277,347,287</b>	<b>217,825,785</b>
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2,205,527	2,121,148	2710	Provisión para Contingencias	37,466,332	6,980,943
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	4,275,281	3,072,127	2720	Provisión para Pensiones	239,880,955	206,844,842
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	227,126	227,126		<b>TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)</b>	<b>505,609,789</b>	<b>423,520,163</b>
1685	Depreciación Acumulada	(23,284,625)	(22,368,227)		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>870,768,098</b>	<b>831,611,402</b>
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	0	31	<b>Hacienda Pública</b>	<b>870,768,098</b>	<b>831,611,402</b>
	<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>602,048,044</b>	<b>613,853,449</b>	3105	Capital fiscal	839,393,455	678,175,817
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	805,642,206	803,965,632	3110	Resultados del Ejercicio	3,966,607	122,301,623
1715	Bienes Históricos y Culturales	15,116,663	15,116,663	3115	Superávit por Valorización	2,900,596	3,278,676
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(218,710,825)	(205,228,846)	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimon.	35,272,718	35,272,718
	<b>19 Otros activos</b>	<b>337,301,397</b>	<b>294,197,580</b>	3120	Superávit por Donación	279,096	279,096
1901	Reserva Fcra. Actuarial	333,239,757	297,709,804	3125	Patrimonio público incorporado	1,681,449	5,204,610
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	0	0	3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(12,725,823)	(12,901,138)
1910	Cargos Difendos	0	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>	<b>1,376,377,887</b>	<b>1,255,131,565</b>
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1920	Bienes Entregados a Terceros	510,590	510,590	8100	Derechos Contingentes	165,554	0
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg a Terceros	(121,530)	(94,361)	8300	Deudoras de Control	20,947,929	19,714,127
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9,760,538	9,907,842	8900	Deudoras por Contra	(21,113,463)	(19,714,127)
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(9,053,618)	(7,184,817)				
1960	Bienes de Arte y Cultura	68,275	68,275				
1970	Intangibles	203,736	155,667				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(206,947)	(154,096)				
1999	Valorizaciones	2,900,596	3,278,676				
	<b>TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)</b>	<b>1,376,377,887</b>	<b>1,255,131,565</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

  
JULIÁN GUTIÉRREZ BOTERO  
Gobernador

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

  
LUZ ELENA LONDOÑO JARAMILLO  
Secretaria de Hacienda