

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO DE CALDAS
BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2016	31 DE DICIEMBRE DE 2015	Código	PASIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2016	31 DE DICIEMBRE DE 2015
CORRIENTE (1)		203,954,747	170,466,595	CORRIENTE (4)		33,907,561	44,356,999
11	Efectivo	50,466,328	56,374,645	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	0	0
1105	Caja	11,502	2,850	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	50,454,826	56,371,795	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2,321,000	0
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	0	2306	Oper. de Financ. Internas de Corto Plazo	0	0
				2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2,321,000	0
13	Rentas por Cobrar	1,468,380	3,331,011				
1305	Vigencia Actual	1,468,380	3,331,011				
14	Deudores	130,408,381	96,840,658	24	Cuentas por pagar	22,112,359	30,751,621
1401	Ingresos no Tributarios	36,221,088	34,566,962	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	5,117,464	11,867,616
1406	Venta de Bienes	3,044	2,968	2403	Transferencias por Pagar	4,013,224	4,145,928
1407	Prestación de Servicios	8,859	11,143	2422	Intereses por Pagar	9,000	0
1413	Transferencias por Cobrar	15,398,085	295,351	2425	Acreedores	9,187,517	266,386
1420	Avances y Anticipos Entregados	3,659,053	6,591,344	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	77,486	64,994
1424	Recursos Entregados en Administración	48,423,934	50,503,398	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6,244	6,888
1425	Depósitos entregados en Garantía	4,684,292	4,684,292	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1470	Otros Deudores	22,061,640	239,169	2450	Avances y Anticipos Recibidos	1,103	1,075
1475	Deudas de Difícil Recauco	15,639	14,281	2453	Recursos Recib. En Administración	3,683,763	7,113,795
1480	Provisión para Deudores	(67,253)	(68,250)	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	673	673
				2460	Créditos Judiciales	0	278,631
15	Inventarios	270,715	213,041	2490	Otras Cuentas por Pagar	24,885	7,005,635
1505	Bienes Producidos	6,926	44,423				
1510	Mercancía en Existencia	13,580	8,589	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	819,403	439,534
1512	Materias Primas	74,392	67,480	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	819,092	439,534
1517	Materiales para la Producción de Bienes	0	850	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	311	0
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	3,242	3,242	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	7,357,930	7,397,751
1520	Productos en Proceso	33,437	25,798	2625	Bonos Pensionales	7,357,930	7,397,751
1530	En poder de terceros	139,138	62,659				
19	Otros activos	21,340,943	13,707,240	27	Pasivos Estimados	0	0
1901	Reserva For. Actuarial	0	0	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	715,398	698,190	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	13,300,139	13,005,265	29	Otros Pasivos	1,296,869	5,768,093
1970	Intangibles	86,397	84,970	2905	Recaudos a Favor de Terceros	1,296,869	5,768,093
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(46,522)	(81,185)	2910	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1999		7,285,531	0				
NO CORRIENTE (2)		1,728,147,555	1,235,754,547	27	Pasivos Estimados	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	145,857,910	89,906,159	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2,913,860	2,899,160	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	0
1208	inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	142,944,050	87,067,484	29	Otros Pasivos	1,296,869	5,768,093
1280	Provs. Para Protec. De Inversiones	(60,485)	(60,485)	2905	Recaudos a Favor de Terceros	1,296,869	5,768,093
				2910	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
13	Rentas por Cobrar	8,165,272	9,218,880	NO CORRIENTE (5)		649,033,187	591,443,231
1310	Vigencias Anteriores	8,165,272	9,218,880				
14	Deudores	42,726,784	35,875,125	22	Operaciones de Crédito Público	43,181,818	54,181,818
1425	Depósitos entregados en Garantía	188,382	188,382	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	43,181,818	54,181,818
1470	Otros Deudores	42,538,402	35,686,743	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2,339,275	0
				2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	2,339,275	0
16	Propiedades, planta y equipo	56,883,072	56,995,650	24	Cuentas por pagar	0	0
1605	Terrenos	34,370,447	31,513,897	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1610	Semovientes	9,692	12,475	2403	Transferencias por Pagar	0	0
1612	Plantaciones Agrícolas	24,394	24,394	2422	Intereses por Pagar	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	36,634	36,634	2453	Recursos Recibidos en Adm.	0	0
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	59,605,829	55,102,147
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169,048	169,048	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	4,130,513	3,642,443
1640	Edificaciones	15,298,383	25,610,610	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	55,475,316	51,459,704
1650	Redes, Línes y Cables	107,007	107,007	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1655	Maquinaria y equipo	7,703,762	7,236,862	2625	Bonos Pensionales	0	0
1660	Equipo Médico y Científico	1,338,856	1,331,937	27	Pasivos Estimados	543,898,446	482,155,380
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	9,764,294	8,960,042	2710	Provisión para Contingencias	19,439,022	19,545,491
1670	Equipos de Comunicación y Computación	14,848,177	13,808,115	2720	Provisión para Pensiones	524,459,424	462,609,889
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	15,430,613	12,089,753	29	Otros Pasivos	7,819	3,886
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	989,126	931,586	2905	Recaudos a Favor de Terceros	7,819	3,886
1685	Depreciación Acumulada	(43,098,329)	(44,730,848)				
1686	Amortizaciones Acumuladas	(11,416)	(8,246)				
1695	Provisión protec. Propied. Pta. Y Equipo	(98,143)	(98,143)				
17	Bienes de beneficio y uso público	921,703,331	572,786,499				
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	1,164,277,436	806,849,234				
1715	Bienes Históricos y Culturales	14,756,189	15,116,663				
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(257,330,294)	(249,179,398)				
19	Otros activos	552,811,186	470,972,234				
1901	Reserva For. Actuarial	542,766,600	462,867,123				
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	190,215	157,368				
1910	Cargos Diferidos	73,541	132,684				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	10,000	10,000				
1920	Bienes Entregados a Terceros	2,396,515	1,217,440				
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(208,528)	(176,522)				
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	294,608	3,070,248				
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(294,608)	(3,070,248)				
1960	Bienes de Arte y Cultura	2,333,111	2,398,939				
1970	Intangibles	1,040,391	944,932				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(941,434)	(830,982)				
1999	Valorizaciones	5,150,775	4,251,252				
TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)		1,932,102,302	1,406,221,142	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)		1,932,102,302	1,406,221,142
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
8100	Pedidos Contingentes	31,965,892	30,824,973	9100	Responsabilidades Contingentes	107,314,175	82,951,997
8300	Deudoras de Control	68,881,684	68,868,004	9300	Acreedoras de Control	375,413	479,031
8400	Deudoras por Contra	(100,847,576)	(99,692,977)	9900	Acreedoras por Contra	(107,589,588)	(83,431,028)

Ricardo Gómez Giraldo
RICARDO GÓMEZ GIRALDO
Gobernador (E)

Víctor Raúl Rodríguez Aldana
VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado - Unidad de Contabilidad T.P. 36551-T

Luis Alexander Pineda Palacio
LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda