

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

Código	ACTIVO	30 DE JUNIO DE 2013	30 DE JUNIO DE 2012	Código	PASIVO	30 DE JUNIO DE 2013	30 DE JUNIO DE 2012
	CORRIENTE (1)	231.851.672	163.635.863		CORRIENTE (4)	35.143.286	52.343.338
11	Efectivo	131.597.864	69.484.454	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	841.101	841.101
1105	Caja	18.154	10.438	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	131.579.710	69.474.018	2206	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	841.101	841.101
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	17.578.155	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	136.785	0
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	17.578.155	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	136.785	0
13	Rentas por Cobrar	12.632.910	8.769.009				
1305	Vigencia Actual	12.632.910	8.769.009				
14	Deudores	79.050.046	63.703.169	24	Cuentas por pagar	21.006.740	22.353.288
1401	Ingresos no Tributarios	24.516.789	21.471.944	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	1.698.160	9.345.353
1406	Venta de Bienes	930	100	2403	Transferencias por Pagar	499.800	384.023
1407	Prestación de Servicios	29.756	24.428	2422	Intereses por Pagar	985.521	637.818
1413	Transferencias por Cobrar	37.344.788	109.101	2425	Acreedores	7.441.348	431.431
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.985.582	8.491.545	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Timbre	364.045	144.487
1424	Recursos Entregados en Administración	2.695.961	10.030.271	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.259	1.044
1425	Depósitos entregados en Garantía	9.384.828	18.198.051	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1470	Otros Deudores	92.949	5.378.044	2450	Avances y Anticipos Recibidos	8.847.180	1.575.391
1475	Deudas de Difícil Recaudo	95.796	95.003	2453	Recursos Recib. En Administración	882.727	9.835.191
1480	Provisión para Deudores	(97.333)	(95.318)	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	673	153
15	Inventarios	68.417	52.155	2460	Créditos Judiciales	286.027	18.397
1505	Bienes Producidos	47.496	35.797				
1510	Mercancia en Existencia	9.979	10.562	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	1.554.246	7.139.427
1512	Materias Primas	10.051	5.796	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.550.328	519.796
1517	Materiales para la Producción de Bienes	547	0	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	3.918	6.619.631
1520	Productos en Proceso	344	0	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	4.660.137
19	Otros activos	8.502.435	4.048.921	2625	Bonos Pensionales		4.660.137
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	27	Pasivos Estimados	798.730	8.969.623
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	19.156	9.327	2710	Provisión para Contingencias	0	8.161.666
1926	Derechos en Fideicomiso	8.448.757	4.014.978	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	798.730	807.957
1970	Intangibles	65.531	52.879	29	Otros Pasivos	10.805.684	8.379.762
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(31.009)	(28.263)	2905	Recaudos a Favor de Terceros	10.805.684	8.379.762
	NO CORRIENTE (2)	1.134.740.250	1.172.751.824		NO CORRIENTE (5)	438.366.404	353.460.748
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	89.666.559	88.377.303				
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2.659.560	2.608.560				
1208	inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	87.067.484	85.829.228				
1280	Provs. Para Protec. De Inversiones	(60.485)	(60.485)				
13	Rentas por Cobrar	13.693.344	13.509.146				
1310	Vigencias Anteriores	13.693.344	13.509.146				
14	Deudores	54.327.671	151.021.445	22	Operaciones de Crédito Público	55.299.642	56.091.293
1470	Otros Deudores	54.327.671	151.021.445	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	55.299.642	56.091.293
16	Propiedades, planta y equipo	43.974.865	45.363.105	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	1.287.398	3.649.292
1605	Terrenos	13.795.146	12.138.301	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	1.287.398	3.649.292
1610	Semovientes	7.731	22.030	24	Cuentas por pagar	39.203.189	213.375
1635	Bienes Muebles en Bodega	17.494	17.494	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	35.480.805	0
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	2403	Transferencias por Pagar	497.875	213.375
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169.048	169.048	2422	Intereses por Pagar	3.224.509	0
1640	Edificaciones	37.252.279	37.252.279	2453	Recursos Recibidos en Adm.		
1650	Redes, Líneas y Cables	92.822	83.376	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	97.740.717	2.444.482
1655	Maquinaria y equipo	6.032.584	5.690.598	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2.917.771	2.444.482
1660	Equipo Médico y Científico	1.147.219	1.215.966	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	94.822.946	0
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	7.052.882	6.366.202	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	7.714.847	0
1670	Equipos de Comunicación y Computación	11.683.448	11.423.547	2625	Bonos Pensionales	7.714.847	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	4.419.386	3.279.232	27	Pasivos Estimados	237.120.611	291.062.306
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	720.373	697.254	2710	Provisión para Contingencias	10.057.029	0
1685	Depreciación Acumulada	(38.329.220)	(32.906.346)	2720	Provisión para Pensiones	227.063.582	291.062.306
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	(11.644)	29	Otros Pasivos	0	0
1695	Provisión protec. Propied. Pla. Y Equipo	(86.854)	(74.749)	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	603.745.489	618.347.820		TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)	473.509.690	405.804.085
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	803.965.632	803.965.632				
1715	Bienes Históricos y Culturales	15.118.615	15.117.739				
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(215.338.758)	(200.735.551)				
19	Otros activos	329.332.322	256.133.005				
1901	Reserva Fcra. Actuarial	321.778.842	246.775.860				
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	66.704	69.339				
1910	Cargos Diferidos	27.066	10.133	31	Hacienda Pública	893.082.232	930.583.601
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	281.408	154.744	3105	Capital fiscal	854.257.821	792.512.601
1920	Bienes Entregados a Terceros	510.590	510.590	3110	Resultados del Ejercicio	8.794.191	106.366.221
1925	Amort. Acum. de Bienes Entrega a Terceros	(114.738)	(85.304)	3115	Superávit por Valorización	3.241.873	3.072.574
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9.907.842	9.907.842	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimon.	35.272.718	35.116.572
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(8.692.402)	(6.511.121)	3120	Superávit por Donación	1.297.232	1.178.251
1960	Bienes de Arte y Cultura	2.218.688	2.094.466	3125	Patrimonio público incorporado	795.359	1.526.779
1970	Intangibles	774.580	641.390	3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(10.576.962)	(9.189.297)
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(648.131)	(507.208)				
1999	Valorizaciones	3.241.873	3.072.574				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	1.366.591.922	1.336.387.687		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	1.366.591.922	1.336.387.687
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8100	Derechos Contingentes	53	8.617	9100	Responsabilidades Contingentes	58.048.675	53.172.856
8300	Deudoras de Control	26.016.116	24.823.148	9300	Acreedoras de Control	548.047	349.659
8900	Deudoras por el Contra	(26.016.169)	(24.831.765)	9900	Acreedoras por Contra	(58.596.722)	(53.522.515)

Juan Martín Hoyos Villegas
JUAN MARTÍN HOYOS VILLEGAS
Gobernador (D) Decreto Min. Interior 1379 del 27/07/13

Rodrigo Giraldo González
RODRIGO GIRALDO GONZÁLEZ
Secretario de Hacienda

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