

ANEXO No.3
DEPARTAMENTO DE CALDAS
"GOBERNACIÓN"
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	30 DE JUNIO DE 2012	30 DE JUNIO DE 2011	Código	PASIVO	30 DE JUNIO DE 2012	30 DE JUNIO DE 2011
CORRIENTE (1)		154,324,473	179,987,015	CORRIENTE (4)		51,364,472	29,017,578
11	Efectivo	60,597,539	64,560,549	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	841,101	5,271,147
1105	Caja	0	0	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	4,430,046
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	60,597,539	64,560,549	2208	Oper. Créd. Púb. Internas de L.P.	841,101	841,101
Inversiones e Instrumentos Derivados		17,578,155	29,062,103	23	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	0	0
1201	Inver. Admón. de liquidez en Títulos de Deuda	17,578,155	29,062,103	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
13 Rentas por Cobrar		8,769,009	9,217,570	24	Cuentas por pagar	21,869,777	3,600,095
1305	Vigencia Actual	8,769,009	9,217,570	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	9,320,124	244,231
1310	Vigencias Anteriores	0	0	2403	Transferencias por Pagar	354,023	215,500
14 Deudores		63,356,042	74,133,877	2422	Intereses por Pagar	637,818	431,090
1401	Ingresos no Tributarios	21,456,461	18,068,459	2425	Acreedores	242,483	984,803
1407	Prestación de Servicios	0	0	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiemblo	81,654	169,034
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	8,487,719	11,056,911	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1424	Encargo Fiduciario - Fidejue de Administración	10,030,771	0	2450	Avances y Anticipos Recibidos	1,309,087	1,517,000
1425	Depósitos entregados en Garantía	18,009,569	8,082,263	2453	Recursos Recib. En Administración	9,835,191	227,654
1470	Otros Deudores	5,361,922	36,926,014	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
19 Otros activos		4,023,728	3,013,116	2460	Créditos Judiciales	18,397	110,773
1901	Reserva Forz. Actuarial	0	0	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	7,079,557	187,929
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	450,026	147,879
1906	Derechos en Fidejuecos	4,014,978	3,013,116	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	6,619,531	40,050
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1970	Intangibles	20,000	0	26	Otros Bienes y Títulos Emitidos	4,660,137	4,812,210
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	115,250	0	2625	Bonos Pensionales	4,660,137	4,812,210
NO CORRIENTE (2)		1,160,079,028	1,087,834,204	27	Pasivos Estimados	8,595,038	7,382,434
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	88,377,303	92,841,876	2710	Provisión para Contingencias	8,161,466	6,998,164
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2,808,560	5,456,216	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	433,372	364,270
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	85,829,228	87,446,145	29	Otros Pasivos	8,379,762	7,463,763
1280	Provisión para Protección de Inversiones	(60,485)	(60,485)	2905	Recaudos a Favor de Terceros	8,379,762	7,463,763
13	Rentas por Cobrar	13,509,146	9,581,580				
1310	Vigencias Anteriores	13,509,146	9,581,580				
14	Deudores	151,021,445	152,040,498				
1470	Otros Deudores	151,021,445	152,040,498				
16 Propiedades, planta y equipo		35,153,248	35,992,878	NO CORRIENTE (5)		353,460,746	331,902,558
1605	Terrenos	11,943,858	11,943,858	22	Operaciones de Crédito Público	56,091,293	47,001,558
1610	Samovientes	0	0	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	56,091,293	47,001,558
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	3,549,292	5,593,140
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169,048	169,048	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	3,549,292	5,593,140
1640	Edificaciones	36,520,391	36,520,391				
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	24	Cuentas por pagar	213,375	284,500
1655	Maquinaria y equipo	877,432	870,819	2403	Transferencias por Pagar	213,375	284,500
1660	Equipo Médico y Científico	326,865	305,898				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,100,871	1,108,224	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	2,444,482	10,813,080
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2,834,731	1,885,788	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2,444,482	2,337,751
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	3,072,127	3,429,917	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	0	8,475,329
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Disp. y Hótel	227,126	227,126				
1685	Depreciación Acumulada	(21,898,534)	(20,495,489)	27	Pasivos Estimados	291,062,306	268,110,279
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	0	2720	Provisión para Pensiones	291,062,306	268,110,279
17 Bienes de beneficio y uso público		618,346,744	632,628,877				
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	803,955,632	803,955,632	TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)		404,825,220	360,920,136
1715	Bienes Históricos y Culturales	15,116,863	17,042,037				
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(200,735,651)	(188,378,892)	PATRIMONIO (7)		909,578,281	906,501,083
18 Otros activos		253,871,144	164,768,707	31	Hacienda Pública	909,578,281	906,501,083
1901	Reserva Forz. Actuarial	246,775,560	158,900,265	3105	Capital fiscal	775,769,549	746,818,002
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	0	0	3110	Resultados del Ejercicio	101,883,507	129,487,488
1910	Cargos Diferidos	0	0	3115	Superávit por Valorización	2,988,365	27,329
1915	Otros y Mayores en Propiedad Ajena	0	0	3120	Superávit por el Método de Part. Patrim.	35,116,572	38,881,973
1920	Bienes Entregados a Terceros	510,590	627,616	3125	Patrimonio por Donación	279,096	279,096
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(85,304)	(110,444)	3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(7,172,392)	(8,595,949)
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9,907,842	9,907,842				
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(6,511,121)	(4,658,454)				
1960	Bienes de Arte y Cultura	58,275	58,275				
1970	Intangibles	146,138	115,907				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(131,201)	(109,626)				
1999	Valorizaciones	2,988,365	27,329				
TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)		1,314,403,501	1,267,821,219	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)		1,314,403,501	1,267,821,219
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
8100	Derechos Contingentes	8,617	30	9100	Responsabilidades Contingentes	52,337,969	106,292,873
8300	Deudoras de Control	19,484,661	63,637,246	9300	Acreedores de Control	221,733	11,843,941
8900	Deudoras por Contra	(19,493,279)	(63,637,276)	9900	Acreedores por Contra	(52,555,602)	(118,136,814)

GUIDO ECHEVERRÍ MEDRAHITA
Gobernador

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

JULIO ALBERTO ALDANA CASTAÑO
Secretario de Hacienda

Anexo No. 4
DEPARTAMENTO DE CALDAS
NIT: 890.801.052-1
"GOBERNACIÓN"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2012 y 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	31 DE JUNIO DE 2012	30 DE JUNIO DE 2011
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	231,836,382	170,651,663
41	Ingresos Fiscales	64,208,213	63,052,706
4105	Tributarios	48,148,677	48,615,408
4110	No tributarios	16,257,575	15,276,953
4195	Devoluciones, Descuentos	(197,939)	(839,655)
44	Transferencias	167,628,169	107,598,957
4408	Sistema General de Participaciones	166,615,762	104,467,261
4428	Otras Transferencias	1,012,407	3,131,696
	GASTOS OPERACIONALES (2)	141,650,414	144,413,846
51	Administración	22,322,537	20,183,177
5101	Sueldos y Salarios	5,726,597	5,497,049
5102	Contribuciones Imputadas	12,900,968	10,139,909
5103	Contribuciones Efectivas	958,961	912,355
5104	Aportes sobre la Nómina	206,612	195,332
5111	Generales	1,116,868	2,209,308
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1,412,531	1,229,224
52	DE OPERACIÓN	11,832,376	11,711,486
5211	Generales	11,832,376	11,711,486
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	1,169,453	24,806
5302	Provisión para Protección de Inversiones	0	0
5314	Provisiones para Contingentes	1,169,453	24,806
54	Transferencias	35,735,607	37,379,906
5423	Otras Transferencias	35,735,607	37,379,906
55	Gasto Social	70,590,441	75,114,471
5501	Educación	68,593,550	71,774,805
5502	Salud	615,210	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	883,220	762,158
5504	Vivienda	121,910	1,468
5505	Recreación y Deporte	343,051	2,190,267
5506	Cultura	33,500	231,973
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0	153,800
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (3) = (1-2)	90,185,968	26,237,817
48	OTROS INGRESOS (4)	21,634,892	104,219,167
4805	Financieros	9,358,393	5,900,589
4807	Utilidad por el método de participación patrimonial	0	15,516,403
4808	Otros Ingresos Ordinarios	11,316,530	81,996,001
4810	Extraordinarios	1,283,853	563,761
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(323,884)	242,413
58	OTROS GASTOS (5)	9,937,353	969,496
5801	Intereses	2,746,637	2,146,766
5802	Comisiones	1,500	3,174
5805	Financieros	7,189,216	0
5806	Pérdida por el método partic. Patrimonial	0	94,660
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	279,226
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	(1,554,330)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) (6) = (3+4-5)	101,883,507	129,487,488

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
 Gobernador

JULIO ALBERTO ALDANA CASTAÑO
 Secretario de Hacienda

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

Claudia Elena C.