



ANEXO N° 2
DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT 892.399.999-1
BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Variación Absoluta	Variación Relativa
		Actual 31/12/2010	Anterior 31/12/2009		
		\$	\$		
CORRIENTE (1)		642,669,544	584,232,962	58,436,582	10.00%
11 Efectivo		132,434,284	85,755,028	46,679,256	54.43%
1105	Caja	0	0	0	0.00%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	132,434,284	85,755,028	46,679,256	54.43%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		0	0	0	0.00%
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deudas	0	0	0	0.00%
1208	Inversiones patrimoniales en Entidades Controladas	0	0	0	0.00%
1280	Provisión para protección de inversiones (cr)	0	0	0	0.00%
13 Rentas por cobrar		10,520,705	3,996,301	6,524,404	163.26%
1305	Vigencia actual	8,205,341	3,791,920	4,413,421	116.39%
1310	Vigencia anterior	2,315,364	204,381	2,110,983	1032.87%
14 Deudores		270,709,727	307,357,803	-36,648,076	-11.92%
1401	Ingresos no tributarios	24,608,579	8,413,950	16,194,629	192.47%
1415	Prestamos concedidos	0	0	0	0.00%
1416	Prestamos gubernamentales otorgados	0	0	0	0.00%
1420	Avances y anticipos entregados	39,188,560	39,633,280	-444,720	-1.12%
1424	Recursos Entregados en Administración	179,860,561	228,348,092	-48,487,531	-21.23%
1425	Depósitos entregados en Garantía	750,000	500,000	250,000	50.00%
1470	Otros deudores	26,302,027	30,462,481	-4,160,454	-13.66%
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	0	0.00%
1476	Cuotas partes de bonos y títulos pensionales	0	0	0	0.00%
1480	Provisión para deudores (cr)	0	0	0	0.00%
19 Otros activos		229,004,828	187,123,830	41,880,998	22.38%
1901	Reserva Financiera Actuarial	228,773,410	186,534,669	42,238,741	22.64%
1905	Gastos pagados por anticipado	0	360,328	-360,328	-100.00%
1910	Cargos diferidos	0	32,246	-32,246	-100.00%
1960	Bienes de arte y cultura	22,815	22,815	0	0.00%
1970	Intangibles	208,603	173,772	34,831	20.04%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	0	0	0	0.00%
NO CORRIENTE (2)		240,222,494	202,555,385	37,667,109	18.60%
12 Inversiones		19,593,906	19,542,434	51,472	0.26%
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deudas	0	0	0	0.00%
1208	Inversiones patrimoniales en Entidades Controladas	19,593,906	1,857,069	17,736,837	955.10%
1216	Inversiones patrimoniales en Entidades en Liquidación	0	17,685,365	-17,685,365	0.00%
14 Deudores		0	0	0	0.00%
1425	Depósitos entregados	0	0	0	0.00%
1470	Otros deudores	0	0	0	0.00%

180



ANEXO N° 2
DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT 892.399.999-1
BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo	Periodo	Variacion	Variacion
16 Propiedades, planta y equipo	84,534,551	82,845,425	1,689,126	2.04%
1605 Terrenos	42,319,625	40,951,562	1,368,063	3.34%
1610 Semovientes	0	0	0	0.00%
1615 Construcciones en curso	0	0	0	0.00%
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	0	0.00%
1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito	0	0	0	0.00%
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	0	0.00%
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	0	0.00%
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	0	0	0.00%
1637 Propiedades, Planta y Equipos no Explotados	1,115,222	1,115,222	0	0.00%
1640 Edificaciones	35,700,664	35,700,664	0	0.00%
1643 Vías de comunicación y acceso internas	0	0	0	0.00%
1645 Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0.00%
1650 Redes, líneas y cables	0	0	0	0.00%
1655 Maquinaria y equipo	1,643,945	1,599,195	44,750	2.80%
1660 Equipo médico y científico	704,391	550,283	154,108	28.01%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2,557,899	2,192,987	364,912	16.64%
1670 Equipos de comunicación y computación	1,645,670	1,518,397	127,273	8.38%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	2,721,232	2,721,232	0	0.00%
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0.00%
1685 Depreciación acumulada (cr)	3,874,097	3,504,117	369,980	10.56%
1686 Amortización acumulada (cr)	0	0	0	0.00%
17 Bienes de beneficio y uso público	134,609,693	98,683,182	35,926,511	36.41%
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	68,321,834	68,321,834	0	0.00%
1711 Bienes de beneficio y uso público en servicio-Concesiones	66,287,859	30,361,348	35,926,511	118.33%
1785 Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	0	0	0	0.00%
19 Otros activos	1,484,344	1,484,344	0	0.00%
1999 Valorizaciones	1,484,344	1,484,344	0	0.00%
TOTAL ACTIVO (3)	882,892,038	786,788,347	96,103,691	12.21%
PASIVO				
CORRIENTE (4)	129,896,880	84,868,462	45,028,418	53.06%
22 Operaciones de crédito público y Financiamiento con Banca Central	14,650,831	12,655,787	1,995,044	15.76%
2203 Operaciones de Crédito Público interna de corto plazo	9,945,537	9,037,500	908,037	10.05%
2208 Operaciones de Crédito Público interna de largo plazo	0	0	0	0.00%
2212 Operaciones de Crédito Público Externa de Corto plazo	4,705,294	3,618,287	1,087,007	30.04%
2213 Operaciones de Crédito Público Externa de Largo plazo	0	0	0	0.00%
24 Cuentas por pagar	15,409,840	64,819,653	-49,409,813	-76.23%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	13,113,326	61,913,138	-48,799,812	-78.82%

[Handwritten signature]



ANEXO N° 2
DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT 892.399.999-1
BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo	Periodo	Variacion	Variacion
2403 Transferencias	11,999	201,443	-189,444	-94.04%
2425 Acreedores	1,392,912	1,687,048	-294,136	-17.43%
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	891,603	916,832	-25,229	-2.75%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0.00%
2445 Impuestos al valor agregado - iva	0	0	0	0.00%
2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0	0	0.00%
2460 Créditos judiciales	0	101,192	-101,192	-100.00%
25 Obligaciones laborales y de seguridad social Integral	23,551,836	4,167,450	19,384,386	465.14%
2505 Salarios y prestaciones sociales	6,680,024	4,162,644	2,517,380	60.48%
2510 Pensiones por pagar	16,871,812	4,806	16,867,006	350957.26%
27 Pasivos estimados	72,017,457	0	72,017,457	0.00%
2715 Provisión para prestaciones sociales	0	0	0	0.00%
2720 Provisión para pensiones	72,017,457	0	72,017,457	0.00%
29 Otros pasivos	4,266,916	3,225,572	1,041,344	32.28%
2905 Recaudos a favor de terceros	4,266,916	3,225,572	1,041,344	32.28%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0.00%
NO CORRIENTE (5)	46,011,514	76,080,534	-30,069,020	-39.52%
22 Operaciones de crédito público y Financiamiento con Banca Central	46,011,514	76,080,534	-30,069,020	-39.52%
2208 Operaciones de Crédito Público interna de largo plazo	15,427,847	32,543,020	-17,115,173	-52.59%
2213 Operaciones de Crédito Público Externa de Largo plazo	30,583,667	43,537,514	-12,953,847	-29.75%
27 Pasivos estimados	0	0	0	0.00%
2720 Provisión para pensiones	0	0	0	0.00%
2721 Provisión para bonos pensionales	0	0	0	0.00%
PATRIMONIO (7)				
31 Hacienda pública	706,983,644	625,839,351	81,144,293	12.97%
3105 Capital fiscal	597,410,357	497,769,873	99,640,484	20.02%
3110 Resultado del ejercicio	108,458,919	126,955,110	-18,496,191	-14.57%
3115 Superavit por Valoración	1,484,344	1,484,344	0	0.00%
3128 Provisones, Agotamientos, Depreciaciones y Amortizaciones	369,976	369,976	0	0.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	882,892,038	786,788,347	96,103,691	12.21%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	0	0.00%

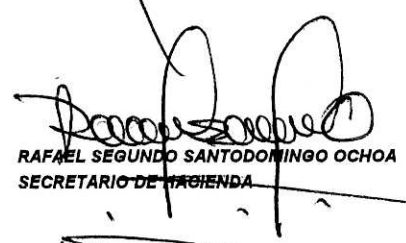
Handwritten signature or mark

ANEXO N° 2
DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT 892.399.999-1
BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo	Periodo	Variacion	Variacion
81 Derechos contingentes	813,420	813,420	0	0.00%
82 Deudoras fiscales	0	0	0	0.00%
83 Deudoras de control	1,668,938	0	1,668,938	0.00%
89 Deudoras por contra (CR)	2,482,358	813,420	1,668,938	205.18%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0	0	0.00%
91 Responsabilidades contingentes	332,456,859	301,295,690	31,161,169	10.34%
92 Acreedoras fiscales	0	0	0	0.00%
93 Acreedoras de control	0	0	0	0.00%
99 Acreedoras por contra (db)	332,456,859	301,295,690	31,161,169	10.34%



CRISTIAN HERNANDO MORENO PANEZO
GOBERNADOR DEPARTAMENTO DEL CESAR



RAFAEL SEGUNDO SANTODOMINGO OCHOA
SECRETARIO DE HACIENDA



FRANKLIN MANUEL MEZA DAZA
LIDER DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
T.P. No. 37056-T

