

ANEXO No.2  
DEPARTAMENTO DE CALDAS  
BALANCE GENERAL  
CONSOLIDADO  
COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	31 DE MARZO DE 2015	31 DE MARZO DE 2014	Código	PASIVO	31 DE MARZO DE 2015	31 DE MARZO DE 2014
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>247.749.912</b>	<b>273.899.291</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>66.664.877</b>	<b>88.418.678</b>
11	Efectivo	119.218.652	112.862.948	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	0	841.101
1105	Caja	2.274	38.365	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	119.216.378	112.824.583	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	0	841.101
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	0	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
				2306	Oper. de Financ. Internas de Corto Plazo	0	0
13	Rentas por Cobrar	1.646.877	17.677.924				
1305	Vigencia Actual	1.646.877	17.677.924				
14	Deudores	114.336.461	132.811.336	24	Cuentas por pagar	46.879.078	61.818.335
1401	Ingresos no Tributarios	35.141.855	29.183.453	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	2.415.162	5.526.072
1406	Venta de Bienes	1.176	1.176	2403	Transferencias por Pagar	3.715.008	463.430
1407	Prestación de Servicios	15.173	14.551	2422	Intereses por Pagar	0	8.558
1413	Transferencias por Cobrar	804.111	52.155.514	2425	Acreedores	2.229.865	3.722.662
1420	Avances y Anticipos Entregados	9.045.898	15.995.560	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	283.410	113.935
1424	Recursos Entregados en Administración	57.510.521	26.343.179	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2.151.110	1.149
1425	Depósitos entregados en Garantía	8.754.850	9.004.238	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1470	Otros Deudores	3.118.758	170.554	2450	Avances y Anticipos Recibidos	1.105	122.967
1475	Deudas de Difícil Recaudo	20.269	19.516	2453	Recursos Recib. En Administración	4.710.691	13.584.373
1480	Provisión para Deudores	(76.150)	(76.405)	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	673	673
				2460	Créditos Judiciales	39.521	571.595
15	Inventarios	193.950	89.250	2490	Otras Cuentas por Pagar	31.332.533	37.702.921
1505	Bienes Producidos	30.563	51.783				
1510	Mercancía en Existencia	13.981	8.947	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	2.134.291	595.561
1512	Materias Primas	68.036	24.666	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	990.687	426.335
1517	Materiales para la Producción de Bienes	605	612	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	1.143.604	169.226
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	3.242	3.242				
1520	Productos en Proceso	26.466	0	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	8.315.584	8.354.034
1530	En poder de terceros	51.057	0	2625	Bonos Pensionales	8.315.584	8.354.034
19	Otros activos	12.353.972	10.457.833	27	Pasivos Estimados	402.887	493.987
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	586.074	527.363	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	402.887	493.987
1926	Derechos en Fideicomiso	11.723.592	9.885.783				
1970	Intangibles	81.402	76.818	29	Otros Pasivos	8.933.037	16.315.660
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(37.096)	(32.131)	2905	Recaudos a Favor de Terceros	8.933.037	16.315.660
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1.245.258.551</b>	<b>1.129.205.868</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>461.654.983</b>	<b>471.955.903</b>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	89.815.759	89.739.359				
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2.808.760	2.732.360				
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	87.067.484	87.067.484				
1280	Provs. Para Protec. De Inversiones	(60.485)	(60.485)				
13	Rentas por Cobrar	9.415.432	17.035.094				
1310	Vigencias Anteriores	9.415.432	17.035.094				
14	Deudores	34.742.508	35.379.581	22	Operaciones de Crédito Público	54.181.818	54.181.818
1425	Depósitos entregados en Garantía	188.382	188.382	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	54.181.818	54.181.818
1470	Otros Deudores	34.554.126	35.191.199				
16	Propiedades, planta y equipo	66.555.788	42.598.896	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
1605	Terrenos	38.250.605	13.396.000	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
1610	Semovientes	12.600	9.466	24	Cuentas por pagar	3.446.387	3.944.262
1612	Plantaciones Agrícolas	24.394	18.980				
1635	Bienes Muebles en Bodega	85.052	17.588	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	2403	Transferencias por Pagar	0	497.875
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169.048	169.048	2422	Intereses por Pagar	3.446.387	3.446.387
1640	Edificaciones	31.299.182	36.224.617	2453	Recursos Recibidos en Adm.	0	0
1650	Redes, Líneas y Cables	107.007	107.007	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	51.845.159	64.412.735
1655	Maquinaria y equipo	6.681.008	6.298.821	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3.382.114	2.843.616
1660	Equipo Médico y Científico	1.107.716	1.177.603	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	48.463.045	61.569.119
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	8.161.411	7.674.834				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	12.798.663	12.433.656	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	6.013.772	4.419.386	2625	Bonos Pensionales	0	0
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	844.126	782.325				
1685	Depreciación Acumulada	(38.900.662)	(40.034.125)				
1686	Amortizaciones Acumuladas	(1.824)	0	27	Pasivos Estimados	352.177.430	349.412.608
1695	Provisión protec. Propied. Pta. Y Equipo	(96.837)	(96.837)	2710	Provisión para Contingencias	25.697.155	37.945.010
				2720	Provisión para Pensiones	326.480.275	311.467.598
17	Bienes de beneficio y uso público	582.939.303	596.173.398	29	Otros Pasivos	4.189	4.480
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	806.849.234	806.544.642	2905	Recaudos a Favor de Terceros	4.189	4.480
1715	Bienes Históricos y Culturales	15.116.663	15.116.663		<b>TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)</b>	<b>528.319.860</b>	<b>560.374.581</b>
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. y uso Público	(239.026.594)	(225.487.907)				
19	Otros activos	461.789.761	348.279.540				
1901	Reserva Fcra. Actuarial	453.651.540	341.426.736		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>964.688.603</b>	<b>842.730.578</b>
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	100.410	79.070	31	Hacienda Pública	964.688.603	842.730.578
1910	Cargos Diferidos	37.810	24.050	3105	Capital fiscal	884.250.617	775.419.918
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	10.000	25.555	3110	Resultados del Ejercicio	38.958.196	30.984.322
1920	Bienes Entregados a Terceros	1.217.440	510.590	3115	Superávit por Valorización	4.530.295	3.851.237
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(159.292)	(131.096)	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimon.	35.272.718	35.272.718
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9.760.538	9.760.538	3120	Superávit por Donación	755.510	1.117.847
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(9.760.538)	(9.600.691)	3125	Patrimonio público incorporado	5.429.430	442.882
1960	Bienes de Arte y Cultura	2.315.446	2.260.051	3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(4.508.163)	(4.358.346)
1970	Intangibles	907.168	810.561				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(821.056)	(737.061)				
1999	Valorizaciones	4.530.295	3.851.237				
	<b>TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)</b>	<b>1.493.008.463</b>	<b>1.403.105.159</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>	<b>1.493.008.463</b>	<b>1.403.105.159</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8100	Derechos Contingentes	37.716.323	273.093	9100	Responsabilidades Contingentes	85.810.018	77.998.883
8300	Deudoras de Control	14.108.246	26.865.139	9300	Acreedoras de Control	548.047	548.047
8900	Deudoras por Contra	(51.824.569)	(27.138.232)	9900	Acreedoras por Contra	(86.358.065)	(78.546.930)

*Julian Gutierrez Botero*  
JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO  
Gobernador

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

*Sohe Muñoz Orozco*  
SOHE MUÑOZ OROZCO  
Secretaria de Hacienda