

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO DE CALDAS
BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | Código | PASIVO | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|--------|---|--------------------------|--------------------------|
| | CORRIENTE (1) | 242.877.320 | 281.113.128 | | CORRIENTE (4) | 75.230.280 | 93.530.799 |
| 11 | Efectivo | 104.017.815 | 151.232.852 | 22 | Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central | 0 | 841.101 |
| 1105 | Caja | 30.323 | 6.584 | 2203 | Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo | 0 | 0 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 103.987.492 | 151.226.288 | 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 | 5.907.394 | 0 |
| 1201 | Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda | 0 | 0 | 2306 | Oper. de Financ. Internas de Corto Plazo | 2.750.000 | 0 |
| | | | | 2307 | Oper. De Financ. Internas Largo Plazo | 3.157.394 | 0 |
| 13 | Rentas por Cobrar | 3.486.811 | 11.461.272 | | | | |
| 1305 | Vigencia Actual | 3.486.811 | 11.461.272 | 24 | Cuentas por pagar | 50.413.248 | 68.020.496 |
| 14 | Deudores | 120.983.139 | 106.563.665 | 2401 | Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales | 5.234.811 | 1.357.582 |
| 1401 | Ingresos no Tributarios | 35.363.223 | 30.695.266 | 2403 | Transferencias por Pagar | 1.777.330 | 692.528 |
| 1406 | Venta de Bienes | 980 | 1.176 | 2422 | Intereses por Pagar | 0 | 25.674 |
| 1407 | Prestación de Servicios | 14.080 | 10.932 | 2425 | Acreedores | 2.680.716 | 4.887.273 |
| 1413 | Transferencias por Cobrar | 339.215 | 314.411 | 2436 | Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre | 266.575 | 159.144 |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 5.785.516 | 11.446.005 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 489.707 | 2.150.583 |
| 1424 | Recursos Entregados en Administración | 69.621.866 | 55.042.015 | 2445 | Impuesto al Valor Agregado | 0 | 0 |
| 1425 | Depósitos entregados en Garantía | 7.666.780 | 8.922.992 | 2450 | Avances y Anticipos Recibidos | 1.109 | 3.218 |
| 1470 | Otros Deudores | 2.248.385 | 184.138 | 2453 | Recursos Recib. En Administración | 17.971.334 | 20.611.280 |
| 1475 | Deudas de Difícil Recauda | 19.244 | 18.873 | 2455 | Depósitos Recibidos en Garantía | 673 | 673 |
| 1480 | Provisión para Deudores | (76.150) | (72.143) | 2460 | Créditos Judiciales | 147.197 | 612.505 |
| 15 | Inventarios | 250.727 | 131.856 | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 21.843.796 | 37.520.036 |
| 1505 | Bienes Producidos | 46.330 | 65.977 | | | | |
| 1510 | Mercancia en Existencia | 13.283 | 9.328 | 25 | Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ. | 246.932 | 408.769 |
| 1512 | Materias Primas | 75.080 | 36.307 | 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | 244.999 | 258.212 |
| 1517 | Materiales para la Producción de Bienes | 3.014 | 2.506 | 2510 | Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar | 1.933 | 150.557 |
| 1518 | Materiales para la Prestación de Servicios | 3.242 | 3.242 | | | | |
| 1520 | Productos en Proceso | 30.504 | 0 | 26 | Otros Bonos y Títulos Emitidos | 11.893.010 | 8.448.194 |
| 1530 | En poder de terceros | 79.274 | 14.496 | 2625 | Bonos Pensionales | 11.893.010 | 8.448.194 |
| 19 | Otros activos | 14.138.828 | 11.723.483 | 27 | Pasivos Estimados | 1.165.630 | 1.294.329 |
| 1901 | Reserva Fcra. Actuarial | 0 | 0 | 2710 | Provisión para Contingencias | 0 | 0 |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 590.370 | 597.179 | 2715 | Provisión para Prestaciones Sociales | 1.165.630 | 1.294.329 |
| 1926 | Derechos en Fideicomiso | 13.503.281 | 11.080.886 | 29 | Otros Pasivos | 5.604.066 | 14.517.910 |
| 1970 | Intangibles | 85.045 | 80.938 | 2905 | Recaudos a Favor de Terceros | 5.604.066 | 14.517.910 |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles | (39.868) | (35.520) | | | | |
| | NO CORRIENTE (2) | 1.264.186.092 | 1.205.068.670 | | NO CORRIENTE (5) | 502.408.990 | 468.313.215 |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 89.906.159 | 89.815.759 | 22 | Operaciones de Crédito Público | 54.181.818 | 54.181.818 |
| 1207 | Inversiones Patrimoniales - no Controladas | 2.899.160 | 2.808.760 | 2208 | Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo | 54.181.818 | 54.181.818 |
| 1208 | Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas | 87.067.484 | 87.067.484 | | | | |
| 1280 | Provs. Para Protec. De Inversiones | (60.485) | (60.485) | 23 | Oper. De Financ. Internas Largo Plazo | 0 | 0 |
| 13 | Rentas por Cobrar | 8.988.592 | 16.423.978 | 2307 | Oper. De Financ. Internas Largo Plazo | 0 | 0 |
| 1310 | Vigencias Anteriores | 8.988.592 | 16.423.978 | 24 | Cuentas por pagar | 0 | 3.944.263 |
| 14 | Deudores | 35.237.903 | 35.033.600 | 2401 | Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales | | 0 |
| 1425 | Depósitos entregados en Garantía | 188.382 | 188.382 | 2403 | Transferencias por Pagar | | 497.875 |
| 1470 | Otros Deudores | 35.049.521 | 34.845.218 | 2422 | Intereses por Pagar | | 3.446.388 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 66.162.582 | 42.009.678 | 2453 | Recursos Recibidos en Adm. | | 0 |
| 1605 | Terrenos | 38.250.605 | 13.937.833 | 25 | Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ. | 53.901.121 | 65.547.202 |
| 1610 | Semovientes | 16.140 | 11.360 | 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | 3.106.577 | 2.756.609 |
| 1612 | Plantaciones Agrícolas | 24.394 | 18.980 | 2510 | Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar | 50.794.544 | 62.790.593 |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 29.381 | 17.494 | 26 | Otros Bonos y Títulos Emitidos | 0 | 0 |
| 1636 | Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim. | 527 | 527 | 2625 | Bonos Pensionales | 0 | 0 |
| 1637 | Propiedad, Planta y Equipo no Explotados | 169.048 | 169.048 | 27 | Pasivos Estimados | 394.323.431 | 344.633.840 |
| 1640 | Edificaciones | 31.335.101 | 36.247.557 | 2710 | Provisión para Contingencias | 23.428.389 | 32.630.157 |
| 1650 | Redes, Lines y Cables | 107.007 | 107.007 | 2720 | Provisión para Pensiones | 370.895.042 | 312.003.683 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 6.996.658 | 6.446.169 | 29 | Otros Pasivos | 2.620 | 6.092 |
| 1660 | Equipo Médico y Científico | 1.321.003 | 1.180.280 | 2905 | Recaudos a Favor de Terceros | 2.620 | 6.092 |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 8.564.411 | 7.904.528 | | | | |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 13.405.537 | 12.527.242 | | | | |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevac. | 11.806.762 | 4.420.086 | | | | |
| 1680 | Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele. | 908.484 | 816.532 | | | | |
| 1685 | Depreciación Acumulada | (46.668.052) | (41.698.128) | | | | |
| 1686 | Amortizaciones Acumuladas | (6.281) | 0 | | | | |
| 1695 | Provisión protec. Propied. Pta. Y Equipo | (98.143) | (96.837) | | | | |
| 17 | Bienes de beneficio y uso público | 576.170.767 | 589.407.847 | | | | |
| 1710 | Bienes de Benef. y uso Público en Serv. | 806.849.234 | 806.544.642 | | | | |
| 1715 | Bienes Históricos y Culturales | 15.116.663 | 15.116.663 | | | | |
| 1785 | Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público | (245.795.130) | (232.253.458) | | | | |
| 19 | Otros activos | 487.720.089 | 432.377.808 | | | | |
| 1901 | Reserva Fcra. Actuarial | 480.020.734 | 425.626.794 | | | | |
| 1905 | Bienes y Serv. pagados por Anticipado | 149.550 | 105.853 | | | | |
| 1910 | Cargos Diferidos | 90.312 | 94.443 | | | | |
| 1915 | Obras y Mejoras en Propiedad Ajena | 10.000 | 47.291 | | | | |
| 1920 | Bienes Entregados a Terceros | 1.217.440 | 510.590 | | | | |
| 1925 | Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros | (170.779) | (136.640) | | | | |
| 1941 | Bienes adquiridos en Leasing Financiero | 3.070.248 | 9.780.538 | | | | |
| 1942 | Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero | (3.070.248) | (9.707.256) | | | | |
| 1960 | Bienes de Arte y Cultura | 2.369.944 | 2.294.114 | | | | |
| 1970 | Intangibles | 939.655 | 841.837 | | | | |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles | (854.956) | (779.076) | | | | |
| 1999 | Valorizaciones | 3.948.189 | 3.719.320 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2) | 1.507.063.412 | 1.486.181.798 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (4 + 5) | 1.507.063.412 | 1.486.181.798 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | 0 | (77.087.972) |
| 8100 | Derechos Contingentes | 32.612.900 | 906.711 | 9100 | Responsabilidades Contingentes | 83.169.461 | 1.253.679 |
| 8300 | Deudoras de Control | 14.120.781 | 26.877.865 | 9300 | Acreedoras de Control | 548.047 | 548.047 |
| 8900 | Deudoras por Contra | (46.733.681) | (27.784.576) | 9900 | Acreedoras por Contra | (83.717.508) | (78.889.698) |

JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO
Gobernador

SONÉ MUÑOZ OROZCO
Secretaría de Hacienda

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