

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO DE CALDAS
BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO

COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2015	31 DE DICIEMBRE DE 2014	Código	PASIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2015	31 DE DICIEMBRE DE 2014
	CORRIENTE (1)	170.466.595	239.598.967		CORRIENTE (4)	44.356.999	80.424.172
11	Efectivo	56.374.645	133.177.950	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	0	841.101
1105	Caja	2.850	7.537	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	56.371.795	133.170.413	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	2306	Oper. de Financ. Internas de Corto Plazo	0	0
				2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
13	Rentas por Cobrar	3.331.011	232.015				
1305	Vigencia Actual	3.331.011	232.015	24	Cuentas por pagar	30.751.621	64.877.278
14	Deudores	96.840.658	94.252.137	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	11.867.616	15.239.878
1401	Ingresos no Tributarios	34.566.962	25.239.584	2403	Transferencias por Pagar	4.145.928	2.668.523
1406	Venta de Bienes	2.968	1.176	2422	Intereses por Pagar	0	34.233
1407	Prestación de Servicios	11.143	12.818	2425	Acreedores	266.386	760.751
1413	Transferencias por Cobrar	295.351	306.158	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	64.994	65.376
1420	Avances y Anticipos Entregados	6.591.344	10.974.421	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6.888	2.150.735
1424	Recursos Entregados en Administración	50.503.398	48.457.994	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	4.684.292	9.117.233	2450	Avances y Anticipos Recibidos	1.075	2.784
1470	Otros Deudores	239.169	197.909	2453	Recursos Recib. En Administración	7.113.795	7.641.878
1475	Deudas de Difícil Recaudo	14.281	20.501	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	673	673
1480	Provisión para Deudores	(68.250)	(75.657)	2460	Créditos Judiciales	278.631	3.905.667
15	Inventarios	213.041	187.802	2490	Otras Cuentas por Pagar	7.005.635	32.406.780
1505	Bienes Producidos	44.423	50.753				
1510	Mercancia en Existencia	8.589	10.198	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	439.534	487.216
1512	Materias Primas	67.480	68.952	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	439.534	487.216
1517	Materiales para la Producción de Bienes	850	605	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	0	0
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	3.242	6.237	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	7.397.751	8.315.584
1520	Productos en Proceso	25.798	0	2625	Bonos Pensionales	7.397.751	8.315.584
1530	En poder de terceros	62.659	51.057				
19	Otros activos	13.707.240	11.749.063	27	Pasivos Estimados	0	0
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	698.190	601.956	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	13.005.265	11.107.232	29	Otros Pasivos	5.768.093	5.902.993
1970	Intangibles	84.970	39.875	2905	Recaudos a Favor de Terceros	5.768.093	5.902.993
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(81.185)	0				
	NO CORRIENTE (2)	1.235.754.547	1.231.585.920		NO CORRIENTE (5)	591.443.231	465.843.000
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	9.218.880	8.677.515	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
1310	Vigencias Anteriores	9.218.880	8.677.515	24	Cuentas por pagar	0	3.446.388
14	Deudores	35.875.125	34.948.569	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	188.382	188.382	2403	Transferencias por Pagar	0	0
1470	Otros Deudores	35.686.743	34.760.187	2422	Intereses por Pagar	0	3.446.388
16	Propiedades, planta y equipo	56.995.650	64.509.004	2453	Recursos Recibidos en Adm.	0	0
1605	Terrenos	31.513.897	33.213.278	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	55.102.147	53.081.929
1610	Semovientes	12.475	8.810	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3.642.443	3.416.202
1612	Plantaciones Agrícolas	24.394	24.394	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	51.459.704	49.665.727
1635	Bienes Muebles en Bodega	36.634	91.666	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	482.155.380	355.132.865
1640	Edificaciones	25.610.610	36.313.531	2710	Provisión para Contingencias	19.545.491	28.619.783
1650	Redes, Lines y Cables	107.007	107.007	2720	Provisión para Pensiones	462.609.889	326.513.082
1655	Maquinaria y equipo	7.236.862	6.581.431	29	Otros Pasivos	3.886	0
1660	Equipo Médico y Científico	1.331.937	1.169.463	2905	Recaudos a Favor de Terceros	3.886	0
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	8.960.042	8.106.603				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	13.808.115	12.782.012				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	12.089.753	5.936.012				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	931.586	836.009				
1685	Depreciación Acumulada	(44.730.848)	(40.733.950)				
1686	Amortizaciones Acumuladas	(8.246)	0				
1695	Provisión protec. Propied. Pta. Y Equipo	(98.143)	(98.837)				
17	Bienes de beneficio y uso público	572.786.499	586.323.572				
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	806.849.234	806.849.234				
1715	Bienes Históricos y Culturales	15.116.663	15.116.663				
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(249.179.398)	(235.642.325)				
19	Otros activos	470.972.234	447.311.501				
1901	Reserva Fcra. Actuarial	462.867.123	439.110.643				
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	157.368	122.809				
1910	Cargos Diferidos	132.684	63.035				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	10.000	10.000				
1920	Bienes Entregados a Terceros	1.217.440	1.217.440				
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(178.522)	(153.549)				
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	3.070.248	9.760.538				
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(3.070.248)	(9.760.538)				
1960	Bienes de Arte y Cultura	2.398.939	2.306.142				
1970	Intangibles	944.932	945.874				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(830.982)	(841.188)				
1999	Valorizaciones	4.251.252	4.530.295				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	1.406.221.142	1.471.184.887		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	1.406.221.142	1.471.184.887
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8100	Derechos Contingentes	30.824.973	17.124.938	9100	Responsabilidades Contingentes	82.951.997	84.790.996
8300	Deudoras de Control	68.868.004	14.102.588	9300	Acreedoras de Control	479.031	548.047
8900	Deudoras por Contra	(99.692.977)	(31.227.526)	9900	Acreedoras por Contra	(83.431.028)	(85.339.043)

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Governador

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda

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