

ANEXO No.2  
DEPARTAMENTO DE CALDAS  
"GOBERNACIÓN"  
BALANCE GENERAL  
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
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>166.259.276</b>	<b>235.639.178</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>43.659.490</b>	<b>79.615.326</b>
11	Efectivo	52.449.111	129.499.176	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	0	841.101
1105	Caja	0	0	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	52.449.111	129.499.176	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	0	841.101
				23	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	2306	Créditos de Tesorería	0	0
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	0	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
				24	Cuentas por pagar	30.361.284	64.414.775
13	Rentas por Cobrar	3.331.011	232.015	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	11.862.567	14.994.498
1305	Vigencia Actual	3.331.011	232.015	2403	Transferencias por Pagar	4.145.928	2.686.023
1310	Vigencias Anteriores	0	0	2422	Intereses por Pagar	0	34.233
				2425	Acreedores	150.324	596.436
14	Deudores	96.796.105	94.194.274	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	0	0
1401	Ingresos no Tributarios	34.557.288	25.234.653	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	5.092	2.149.260
1413	Transferencias por Cobrar	295.351	295.351	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	6.563.233	10.940.271	2453	Recursos Recib. En Administración	7.113.795	7.641.878
1424	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	50.503.398	48.457.994	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	4.684.292	9.117.233	2460	Créditos Judiciales	77.943	3.905.667
1470	Otros Deudores	192.543	148.772	2490	Otras Cuentas por Pagar	7.005.635	32.406.780
19	Otros activos	13.683.049	11.713.713	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	132.362	144.414
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	132.362	144.414
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	677.784	566.606	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	13.005.265	11.107.232				
1970	Intangibles	39.875	39.875	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	7.397.751	8.315.584
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(39.875)	0	2625	Bonos Pensionales	7.397.751	8.315.584
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1.223.656.316</b>	<b>1.220.421.816</b>	27	Pasivos Estimados	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	89.906.159	89.815.759	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2.899.160	2.808.760	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	0
1208	inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	87.067.484	87.067.484	29	Otros Pasivos	5.768.093	5.899.452
1280	Provisión para Protección de Inversiones	(60.485)	(60.485)	2905	Recaudos a Favor de Terceros	5.768.093	5.899.452
13	Rentas por Cobrar	9.218.880	8.677.515				
1310	Vigencias Anteriores	9.218.880	8.677.515				
14	Deudores	35.686.743	34.760.187		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>591.439.345</b>	<b>465.843.000</b>
1470	Otros Deudores	35.686.743	34.760.187				
				22	Operaciones de Crédito Público	54.181.818	54.181.818
16	Propiedades, planta y equipo	47.888.588	56.157.722	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	54.181.818	54.181.818
1605	Terrenos	31.286.790	32.996.171				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	24	Cuentas por pagar	0	3.446.388
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169.048	169.048	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1640	Edificaciones	24.372.111	35.148.843	2403	Transferencias por Pagar	0	0
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	2422	Intereses por Pagar	0	3.446.388
1655	Maquinaria y equipo	1.071.344	1.027.090	2453	Recursos Recib. En Administración	0	0
1660	Equipo Médico y Científico	297.081	297.081	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	55.102.147	53.081.929
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.067.997	1.067.997	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3.642.443	3.416.202
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.656.533	2.464.303	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	51.459.704	49.665.727
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	11.932.370	5.778.629				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	219.512	219.512	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1685	Depreciación Acumulada	(25.184.725)	(23.011.479)	2625	Bonos Pensionales	0	0
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	0	27	Pasivos Estimados	482.155.380	355.132.865
				2710	Provisión para Contingencias	19.545.491	28.619.783
17	Bienes de beneficio y uso público	572.786.499	586.323.572	2720	Provisión para Pensiones	462.609.889	326.513.082
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		<b>TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)</b>	<b>635.098.835</b>	<b>545.458.326</b>
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(249.179.398)	(235.642.325)				
19	Otros activos	468.169.447	444.687.061		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>754.816.757</b>	<b>910.602.668</b>
1901	Reserva Fcra. Actuarial	462.867.123	439.110.643	31	Hacienda Pública	754.816.757	910.602.668
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	0	0	3105	Capital fiscal	870.607.017	761.533.270
1910	Cargos Diferidos	0	0	3110	Resultados del Ejercicio	(147.726.130)	126.095.156
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0	3115	Superávit por Valorización	4.167.043	4.446.086
1920	Bienes Entregados a Terceros	1.217.440	1.217.440	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimon.	35.272.718	35.272.718
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(176.522)	(153.549)	3120	Superávit por Donación	279.096	279.096
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	3.070.248	9.760.538	3125	Patrimonio público incorporado	7.892.326	(1.557.802)
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(3.070.248)	(9.760.538)	3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(15.675.313)	(15.465.856)
1960	Bienes de Arte y Cultura	66.340	66.340				
1970	Intangibles	251.974	251.974				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(223.951)	(251.873)				
1999	Valorizaciones	4.167.043	4.446.086				
	<b>TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)</b>	<b>1.389.915.592</b>	<b>1.456.060.994</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>	<b>1.389.915.592</b>	<b>1.456.060.994</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	30.824.973	17.124.938	9100	Responsabilidades Contingentes	82.243.607	84.482.348
8300	Deudoras de Control	9.600.533	9.600.533	9300	Acreedoras de Control	221.733	221.733
8900	Deudoras por Contra	(40.425.506)	(26.725.471)	9900	Acreedoras por Contra	(82.465.240)	(84.704.081)

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA  
Gobernador de Caldas

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO  
Secretario de Hacienda

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