

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

Código	ACTIVO	30 DE JUNIO DE 2015	30 DE JUNIO DE 2014	Código	PASIVO	30 DE JUNIO DE 2015	30 DE JUNIO DE 2014
	CORRIENTE (1)	223.021.909	256.662.960		CORRIENTE (4)	54.297.868	73.579.635
11	Efectivo	94.153.199	141.726.472	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	0	841.101
1105	Caja	6.000	0	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	94.147.199	141.726.472	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	0	841.101
				23	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	1.500.000	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	2306	Créditos de Tesorería	1.500.000	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	38.822.704	56.362.081
13	Rentas por Cobrar	2.503.939	13.759.177	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	650.278	630.632
1305	Vigencia Actual	2.503.939	13.759.177	2403	Transferencias por Pagar	816.075	116.656
1310	Vigencias Anteriores	0	0	2422	Intereses por Pagar	757.353	546.743
				2425	Acreedores	1.575.011	2.455.103
14	Deudores	113.242.756	90.201.878	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	186.778	95.425
1401	Ingresos no Tributarios	35.583.228	28.645.470	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	488.508	2.149.260
1407	Prestación de Servicios	0	0	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	324.759	399.825	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	6.828.567	14.941.456	2453	Recursos Recib. En Administración	12.478.433	12.580.178
1424	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	61.838.135	37.081.893	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	6.666.781	9.004.238	2460	Créditos Judiciales	36.081	1.020.515
1470	Otros Deudores	2.001.286	128.996	2490	Otras Cuentas por Pagar	21.834.187	36.767.569
				25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	160.509	899.905
19	Otros activos	13.122.015	10.975.433	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	159.462	166.071
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	1.047	733.834
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	558.569	523.743				
1926	Derechos en Fideicomiso	12.523.571	10.411.815	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	8.782.542	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	2625	Bonos Pensionales	8.782.542	0
1970	Intangibles	39.875	39.875	27	Pasivos Estimados	388.675	436.495
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	2710	Provisión para Contingencias	0	0
	NO CORRIENTE (2)	1.250.641.244	1.179.868.843	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	388.675	436.495
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	89.906.159	89.815.759	29	Otros Pasivos	4.643.438	15.040.053
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2.899.160	2.808.760	2905	Recaudos a Favor de Terceros	4.643.438	15.040.053
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	87.067.484	87.067.484				
1280	Provisión para Protección de Inversiones	(60.485)	(60.485)				
13	Rentas por Cobrar	9.067.450	16.752.965				
1310	Vigencias Anteriores	9.067.450	16.752.965				
14	Deudores	34.160.687	35.010.798				
1470	Otros Deudores	34.160.687	35.010.798				
16	Propiedades, planta y equipo	58.197.023	33.970.307	22	Operaciones de Crédito Público	54.181.818	54.181.818
1605	Terrenos	38.023.498	13.720.726	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	54.181.818	54.181.818
1610	Semovientes	0	0	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	24	Cuentas por pagar	2.689.034	3.944.263
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169.048	169.048	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1640	Edificaciones	30.121.516	35.126.971	2403	Transferencias por Pagar	0	497.875
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	2422	Intereses por Pagar	2.689.034	3.446.388
1655	Maquinaria y equipo	1.031.940	952.415	2453	Recursos Recib. En Administración	0	0
1660	Equipo Médico y Científico	297.081	297.081	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	49.486.163	67.424.368
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.067.997	1.067.997	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3.186.193	2.793.010
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.469.059	2.227.868	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	46.299.970	64.631.358
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	5.856.389	4.275.281				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	219.512	219.512	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	8.419.411
1685	Depreciación Acumulada	(21.059.544)	(24.087.119)	2625	Bonos Pensionales	0	8.419.411
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	0	27	Pasivos Estimados	351.311.196	344.982.140
				2710	Provisión para Contingencias	24.871.189	32.748.035
17	Bienes de beneficio y uso público	579.555.035	592.790.623	2720	Provisión para Pensiones	326.440.007	312.234.105
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	(242.410.862)	(228.870.682)				
19	Otros activos	479.754.890	411.528.391				
1901	Reserva Fcra. Actuarial	474.456.673	407.826.670				
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	0	0				
1910	Cargos Diferidos	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0				
1920	Bienes Entregados a Terceros	1.217.440	510.590				
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(165.035)	(133.868)				
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9.760.538	9.760.538				
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(9.760.538)	(9.653.973)				
1960	Bienes de Arte y Cultura	66.340	66.340				
1970	Intangibles	251.974	211.396				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(257.850)	(231.578)				
1999	Valorizaciones	4.185.348	3.172.276				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	1.473.663.153	1.436.531.803		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	1.473.663.153	1.436.531.803
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8100	Derechos Contingentes	36.104.475	1.375.793	9100	Responsabilidades Contingentes	85.044.283	76.885.936
8300	Deudoras de Control	9.600.533	22.205.942	9300	Acreedoras de Control	221.733	221.733
8900	Deudoras por Contra	(45.705.008)	(23.581.735)	9900	Acreedoras por Contra	(85.266.046)	(77.107.669)

Juan Antonio Botero
JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO
Gobernador de Caldas

Victor Raul Rodríguez Aldana
VÍCTOR RAUL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad T.P 36551-T

Sohe Muñoz Orozco
SOHE MUÑOZ OROZCO
Secretaria de Hacienda