

ANEXO No.2  
DEPARTAMENTO DE CALDAS  
"GOBERNACIÓN"  
BALANCE GENERAL  
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>244.373.261</b>	<b>262.813.709</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>66.241.098</b>	<b>87.786.465</b>
11	Efectivo	116.001.140	101.932.064	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	116.001.140	101.932.064	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	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	0			0	0
				24	Cuentas por pagar	46.833.815	61.608.698
13	Rentas por Cobrar	1.646.877	17.677.924	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	2.404.572	5.508.309
1305	Vigencia Actual	1.646.877	17.677.924	2403	Transferencias por Pagar	3.715.008	463.430
1310	Vigencias Anteriores	0	0	2422	Intereses por Pagar	0	8.558
				2425	Acreedores	1.969.549	3.571.633
14	Deudores	114.393.831	132.774.413	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	246.197	78.281
1401	Ingresos no Tributarios	35.136.159	29.178.618	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2.415.744	0
1407	Prestación de Servicios	0	0	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	642.017	52.155.514	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	119.598
1420	Avances y Anticipos Entregados	9.012.280	15.980.791	2453	Recursos Recib. En Administración	4.710.691	13.584.373
1424	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	57.777.005	26.343.179	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	8.754.850	9.004.238	2460	Créditos Judiciales	39.521	571.595
1470	Otros Deudores	3.071.520	112.073	2490	Otras Cuentas por Pagar	31.332.533	37.702.921
				25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	1.984.913	451.674
19	Otros activos	12.331.413	10.429.308	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	841.309	282.448
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	1.143.604	169.226
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	567.946	503.650				
1926	Derechos en Fideicomiso	11.723.592	9.885.783	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	8.315.584	8.354.034
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	2625	Bonos Pensionales	8.315.584	8.354.034
1970	Intangibles	39.875	39.875	27	Pasivos Estimados	173.749	215.298
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	2710	Provisión para Contingencias	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1.234.469.730</b>	<b>1.117.663.141</b>	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	173.749	215.298
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	89.815.759	89.739.359	29	Otros Pasivos	8.933.037	16.315.660
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2.808.760	2.732.360	2905	Recaudos a Favor de Terceros	8.933.037	16.315.660
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	9.415.432	17.035.094				
1310	Vigencias Anteriores	9.415.432	17.035.094				
14	Deudores	34.554.126	35.191.199				
1470	Otros Deudores	34.554.126	35.191.199				
16	Propiedades, planta y equipo	58.525.883	33.746.568	22	Operaciones de Crédito Público	54.181.818	54.181.818
1605	Terrenos	38.023.498	13.178.893	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	54.181.818	54.181.818
1610	Semovientes	0	0				
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169.048	169.048	24	Cuentas por pagar	3.446.387	3.944.262
1640	Edificaciones	30.121.516	35.126.971	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	2403	Transferencias por Pagar	0	497.875
1655	Maquinaria y equipo	1.027.090	952.415	2422	Intereses por Pagar	3.446.387	3.446.387
1660	Equipo Médico y Científico	297.081	297.081	2453	Recursos Recib. En Administración	0	0
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.067.997	1.067.997	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	51.845.159	64.412.735
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.469.059	2.201.479	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3.382.114	2.843.616
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	5.856.389	4.275.281	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	48.463.045	61.569.119
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	219.512	219.512	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1685	Depreciación Acumulada	(20.725.834)	(23.742.636)	2625	Bonos Pensionales	0	0
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	0	27	Pasivos Estimados	352.177.430	349.412.608
				2710	Provisión para Contingencias	25.697.155	37.945.010
17	Bienes de beneficio y uso público	582.939.303	596.173.398	2720	Provisión para Pensiones	326.480.275	311.467.598
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	(239.026.594)	(225.487.907)				
19	Otros activos	459.219.227	345.777.523				
1901	Reserva Fcra. Actuarial	453.651.540	341.426.736				
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	(159.292)	(131.096)				
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9.760.538	9.760.538				
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(9.760.538)	(9.600.691)				
1960	Bienes de Arte y Cultura	66.340	66.340				
1970	Intangibles	251.974	203.077				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(254.861)	(224.999)				
1999	Valorizaciones	4.446.086	3.767.028				
	<b>TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)</b>	<b>1.478.842.991</b>	<b>1.380.476.850</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>	<b>1.478.842.991</b>	<b>1.380.476.850</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	85.365.548	77.262.319
8300	Deudoras de Control	9.600.533	22.358.535	9300	Acreedoras de Control	221.733	221.733
8900	Deudoras por Contra	(47.316.856)	(22.631.628)	9900	Acreedoras por Contra	(85.587.281)	(77.484.052)

*Julián Gutiérrez Botero*  
JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO  
Gobernador de Caldas

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

*Sohé Muñoz Orozco*  
SOHÉ MUÑOZ OROZCO  
Secretaria de Hacienda