

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO DE CALDAS
"GOBERNACIÓN"
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO | 30 DE JUNIO DE 2014 | 30 DE JUNIO DE 2013 | Código | PASIVO | 30 DE JUNIO DE 2014 | 30 DE JUNIO DE 2013 |
|--------|--|----------------------|----------------------|--------|---|----------------------|----------------------|
| | CORRIENTE (1) | 256.662.960 | 222.446.744 | | CORRIENTE (4) | 73.579.635 | 34.330.798 |
| 11 | Effectivo | 141.726.472 | 122.750.805 | 22 | Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central | 841.101 | 841.101 |
| 1105 | Caja | 0 | 0 | 2203 | Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo | 0 | 0 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 141.726.472 | 122.750.805 | 2208 | Oper. Créd. Púb. Interna de L.P. | 841.101 | 841.101 |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 0 | 0 | 23 | Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central | 0 | 136.785 |
| 1201 | Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda | 0 | 0 | 2307 | Oper. De Financ. Internas Largo Plazo | 0 | 136.785 |
| 13 | Rentas por Cobrar | 13.759.177 | 12.632.910 | 24 | Cuentas por pagar | 56.362.081 | 20.652.532 |
| 1305 | Vigencia Actual | 13.759.177 | 12.632.910 | 2401 | Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales | 630.632 | 1.603.731 |
| 1310 | Vigencias Anteriores | 0 | 0 | 2403 | Transferencias por Pagar | 116.656 | 499.800 |
| 14 | Deudores | 90.201.878 | 78.584.802 | 2422 | Intereses por Pagar | 546.743 | 985.521 |
| 1401 | Ingresos no Tributarios | 28.645.470 | 24.509.262 | 2425 | Acreedores | 2.455.103 | 7.234.671 |
| 1407 | Prestación de Servicios | 0 | 0 | 2436 | Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre | 95.425 | 314.218 |
| 1413 | Transferencias por Cobrar | 399.825 | 37.197.565 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 2.149.260 | 0 |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 14.941.456 | 4.985.258 | 2445 | Impuesto al Valor Agregado | 0 | 0 |
| 1424 | Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración | 37.081.893 | 2.695.961 | 2450 | Avances y Anticipos Recibidos | 0 | 8.845.837 |
| 1425 | Depósitos entregados en Garantía | 9.004.238 | 9.196.446 | 2453 | Recursos Recib. En Administración | 12.580.178 | 882.727 |
| 1470 | Otros Deudores | 128.996 | 310 | 2455 | Depósitos Recibidos en Garantía | 0 | 0 |
| 19 | Otros activos | 10.975.433 | 8.478.227 | 2460 | Créditos Judiciales | 1.020.515 | 286.027 |
| 1901 | Reserva Fcra. Actuarial | 0 | 0 | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 36.767.569 | 0 |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 523.743 | 0 | 25 | Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ. | 899.905 | 1.492.525 |
| 1926 | Derechos en Fideicomiso | 10.411.815 | 8.448.757 | 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | 166.071 | 1.488.607 |
| 1960 | Bienes de Arte y Cultura | 0 | 0 | 2510 | Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar | 733.834 | 3.918 |
| 1970 | Intangibles | 39.875 | 29.470 | 26 | Otros Bonos y Títulos Emitidos | 0 | 0 |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles | 0 | 0 | 2625 | Bonos Pensionales | 0 | 0 |
| | NO CORRIENTE (2) | 1.179.868.843 | 1.123.804.301 | 27 | Pasivos Estimados | 436.495 | 405.090 |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 89.815.759 | 89.666.559 | 2710 | Provisión para Contingencias | 0 | 0 |
| 1207 | Inversiones Patrimoniales - no Controladas | 2.808.760 | 2.659.560 | 2715 | Provisión para Prestaciones Sociales | 436.495 | 405.090 |
| 1208 | Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas | 87.067.484 | 87.067.484 | 29 | Otros Pasivos | 15.040.053 | 10.802.765 |
| 1280 | Provisión para Protección de Inversiones | (60.485) | (60.485) | 2905 | Recaudos a Favor de Terceros | 15.040.053 | 10.802.765 |
| 13 | Rentas por Cobrar | 16.752.965 | 13.693.344 | | NO CORRIENTE (5) | 478.952.000 | 438.366.404 |
| 1310 | Vigencias Anteriores | 16.752.965 | 13.693.344 | | | | |
| 14 | Deudores | 35.010.798 | 54.327.671 | | | | |
| 1470 | Otros Deudores | 35.010.798 | 54.327.671 | | | | |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 33.970.307 | 35.747.601 | 22 | Operaciones de Crédito Público | 54.181.818 | 55.299.642 |
| 1605 | Terenos | 13.720.726 | 13.575.293 | 2208 | Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo | 54.181.818 | 55.299.642 |
| 1610 | Semovientes | 0 | 0 | 23 | Oper. De Financ. Internas Largo Plazo | 0 | 1.287.398 |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 0 | 0 | 2307 | Oper. De Financ. Internas Largo Plazo | 0 | 1.287.398 |
| 1636 | Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim. | 527 | 527 | 24 | Cuentas por pagar | 3.944.263 | 39.203.189 |
| 1637 | Propiedad, Planta y Equipo no Explotados | 169.048 | 169.048 | 2401 | Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales | 0 | 35.480.805 |
| 1640 | Edificaciones | 35.126.971 | 36.520.391 | 2403 | Transferencias por Pagar | 497.875 | 497.875 |
| 1650 | Redes, Líneas y Cables | 0 | 0 | 2422 | Intereses por Pagar | 3.446.388 | 3.224.509 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 952.415 | 952.261 | 2453 | Recursos Recib. En Administración | 0 | 0 |
| 1660 | Equipo Médico y Científico | 297.081 | 320.672 | 25 | Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ. | 67.424.368 | 97.740.717 |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 1.067.997 | 1.107.137 | 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | 2.793.010 | 2.917.771 |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 2.227.868 | 2.205.527 | 2510 | Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar | 64.631.358 | 94.822.946 |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevac. | 4.275.281 | 4.275.281 | 26 | Otros Bonos y Títulos Emitidos | 8.419.411 | 7.714.847 |
| 1680 | Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele. | 219.512 | 227.126 | 2625 | Bonos Pensionales | 8.419.411 | 7.714.847 |
| 1685 | Depreciación Acumulada | (24.087.119) | (23.605.662) | 27 | Pasivos Estimados | 344.982.140 | 237.120.611 |
| 1686 | Amortizaciones Acumuladas | 0 | 0 | 2710 | Provisión para Contingencias | 32.748.035 | 10.057.029 |
| 17 | Bienes de beneficio y uso público | 592.790.623 | 603.743.537 | 2720 | Provisión para Pensiones | 312.234.105 | 227.063.582 |
| 1710 | Bienes de Benef. y uso Público en Serv. | 806.544.642 | 803.965.632 | | TOTAL PASIVO 6 (4 + 5) | 552.531.635 | 472.697.202 |
| 1715 | Bienes Históricos y Culturales | 15.116.663 | 15.116.663 | | | | |
| 1785 | Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público | (228.870.682) | (215.338.758) | | | | |
| 19 | Otros activos | 411.528.391 | 326.625.589 | | PATRIMONIO (7) | 884.000.168 | 873.553.843 |
| 1901 | Reserva Fcra. Actuarial | 407.826.670 | 321.778.842 | 31 | Hacienda Pública | 884.000.168 | 873.553.843 |
| 1905 | Bienes y Serv. pagados por Anticipado | 0 | 0 | 3105 | Capital fiscal | 761.533.270 | 840.258.381 |
| 1910 | Cargos Diferidos | 0 | 0 | 3110 | Resultados del Ejercicio | 98.380.345 | 3.075.237 |
| 1915 | Obras y Mejoras en Propiedad Ajena | 0 | 0 | 3115 | Superávit por Valorización | 3.172.276 | 3.157.864 |
| 1920 | Bienes Entregados a Terceros | 510.590 | 510.590 | 3117 | Superávit por el Método de Part. Patrimon. | 35.272.718 | 35.272.718 |
| 1925 | Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros | (133.868) | (114.738) | 3120 | Superávit por Donación | 279.096 | 279.096 |
| 1941 | Bienes adquiridos en Leasing Financiero | 9.780.538 | 9.907.842 | 3125 | Patrimonio público incorporado | (7.057.352) | 875 |
| 1942 | Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero | (9.653.973) | (8.692.402) | 3128 | Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones | (7.580.185) | (8.490.128) |
| 1960 | Bienes de Arte y Cultura | 66.340 | 68.275 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 | 1.436.531.803 | 1.346.251.045 |
| 1970 | Intangibles | 211.396 | 203.736 | | | | |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles | (231.578) | (194.220) | | | | |
| 1999 | Valorizaciones | 3.172.276 | 3.157.664 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2) | 1.436.531.803 | 1.346.251.045 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | 0 | 0 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0 | 0 | 8100 | Derechos Contingentes | 76.885.936 | 57.416.963 |
| 8100 | Derechos Contingentes | 1.375.793 | 53 | 8300 | Deudoras de Control | 221.733 | 221.733 |
| 8300 | Deudoras de Control | 22.205.942 | 20.681.073 | 8900 | Deudoras por Contra | (77.107.669) | (57.638.696) |
| 8900 | Deudoras por Contra | (23.581.735) | (20.681.126) | | | | |

JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO
Gobernador de Caldas

LUZ ELENA LONDOÑO JARAMILLO
Secretaria de Hacienda

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad T.P. 38551-T