

**ANEXO No.2**  
**DEPARTAMENTO DE CALDAS**  
**BALANCE GENERAL**  
**CONSOLIDADO**  
**COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2013	31 DE DICIEMBRE DE 2012	Código	PASIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2013	31 DE DICIEMBRE DE 2012
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>252,131,688</b>	<b>242,392,465</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>93,321,847</b>	<b>78,292,063</b>
11	Efectivo	96,502,117	131,160,129	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	841,101	276,722
1105	Caja	4,699	5,245	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	98,497,418	131,154,884	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	841,101	276,722
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	214,607	0
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	0	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	203,268	0
13	Rentas por Cobrar	9,142,027	7,325,724	2306	Oper. de Financ. Internas de Corto Plazo	11,339	0
1305	Vigencia Actual	9,142,027	7,325,724	24	Cuentas por pagar	70,755,562	61,386,743
14	Deudores	134,841,768	97,736,686	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	17,513,226	44,062,524
1401	Ingresos no Tributarios	28,356,651	23,260,164	2403	Transferencias por Pagar	1,161,313	6,017,822
1406	Venta de Bienes	1,176	280	2422	Intereses por Pagar	86,652	1,854,802
1407	Prestación de Servicios	22,331	27,129	2425	Acreedoras	332,481	108,663
1413	Transferencias por Cobrar	54,054,777	55,406,571	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	52,018	34,324
1420	Avances y Anticipos Entregados	15,817,513	5,231,706	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,151	1,076
1424	Recursos Entregados en Administración	27,580,453	3,791,007	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	9,004,238	9,973,351	2450	Avances y Anticipos Recibidos	121,351	8,275,135
1470	Otros Deudores	57,442	46,478	2453	Recursos Recib. En Administración	13,621,590	2,736,729
1475	Deudas de Difícil Recaudo	101,012	96,566	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	673	153
1480	Provisión para Deudores	(153,825)	(96,566)	2460	Créditos Judiciales	173,674	295,515
15	Inventarios	72,244	51,929	2490	Otras Cuentas por Pagar	37,689,433	0
1505	Bienes Producidos	43,483	39,999	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	624,653	602,963
1510	Merchancía en Existencia	8,122	9,732	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	623,560	600,328
1512	Materias Primas	20,587	2,001	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	1,093	2,635
1517	Materiales para la Producción de Bienes	52	0	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	8,469,611	7,714,847
1520	Productos en Proceso	0	197	2625	Bonos Pensionales	8,469,611	7,714,847
19	Otros activos	9,573,532	6,117,997	27	Pasivos Estimados	0	0
1901	Reserva For. Actuarial	0	0	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	562,011	27,849	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	8,966,584	6,055,204	29	Otros Pasivos	12,416,313	8,310,788
1970	Intangibles	76,816	64,081	2905	Recaudos a Favor de Terceros	12,416,313	8,310,788
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(31,881)	(29,137)	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>460,957,751</b>	<b>388,085,779</b>
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>1,143,977,669</b>	<b>1,117,089,060</b>	22	Operaciones de Crédito Público	55,022,920	55,864,021
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	89,739,359	89,666,559	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	55,022,920	55,864,021
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2,732,360	2,659,560	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	2,563,129
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	87,067,484	87,067,484	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	2,563,129
1280	Provs. Para Protec. De Inversiones	(60,485)	(60,485)	24	Cuentas por pagar	3,814,625	142,250
13	Rentas por Cobrar	13,578,766	11,010,124	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	497,875	142,250
1310	Vigencias Anteriores	13,578,766	11,010,124	2403	Transferencias por Pagar	3,316,750	0
14	Deudores	61,877,142	54,543,740	2422	Intereses por Pagar	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	188,382	0	2453	Recursos Recibidos en Adm	64,978,003	103,070,891
1470	Otros Deudores	61,688,760	54,543,740	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2,901,161	3,076,892
15	Propiedades, planta y equipo	42,803,246	44,436,069	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	62,076,842	99,993,999
1605	Terrenos	13,396,000	13,795,148	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1610	Semovientes	9,466	22,030	2625	Bonos Pensionales	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	59,574	17,494	27	Pasivos Estimados	337,138,055	226,441,515
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	2710	Provisión para Contingencias	38,817,392	10,057,029
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169,048	169,048	2720	Provisión para Pensiones	298,320,663	216,384,486
1640	Edificaciones	36,031,390	37,252,279	29	Otros Pasivos	4,148	3,973
1650	Redes, Líneas y Cables	107,007	90,851	2905	Recaudos a Favor de Terceros	4,148	3,973
1655	Maquinaria y equipo	6,172,421	5,885,884	<b>TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)</b>		<b>554,279,598</b>	<b>466,377,842</b>
1660	Equipo Médico y Científico	1,185,314	1,190,475	<b>PATRIMONIO (7)</b>		<b>841,829,759</b>	<b>893,103,683</b>
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	7,716,897	6,443,385	31	Hacienda Pública	841,829,759	893,103,683
1670	Equipos de Comunicación y Computación	12,297,168	11,349,867	3105	Capital fiscal	853,470,753	693,179,812
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	4,419,386	4,482,396	3110	Resultados del Ejercicio	(34,463,375)	173,803,195
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	782,542	698,566	3115	Superávit por Valorización	3,566,806	3,453,354
1685	Depreciación Acumulada	(39,449,897)	(36,867,795)	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimon.	35,272,718	35,272,718
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	(12,962)	3120	Superávit por Donación	1,421,965	1,343,022
1695	Provisión protec. Propied. Pta. Y Equipo	(93,397)	(81,112)	3125	Patrimonio público incorporado	2,869,480	6,427,949
17	Bienes de beneficio y uso público	599,556,174	610,485,431	3128	Prov. Agol. Deprec. Y Amortizaciones	(20,108,588)	(20,376,368)
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	806,544,642	803,965,632	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>		<b>1,396,109,357</b>	<b>1,359,481,525</b>
1715	Bienes Históricos y Culturales	15,116,663	15,118,615	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(222,105,131)	(208,598,816)	8100	Derechos Contingentes	165,000	0
19	Otros activos	336,422,982	306,947,137	8300	Deudoras de Control	26,869,003	25,266,754
1901	Reserva For. Actuarial	329,687,839	298,372,595	8900	Deudoras por el Contra	(27,034,003)	(25,266,754)
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	96,398	50,350	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1910	Cargos Diferidos	57,579	5,336	9100	Responsabilidades Contingentes	80,437,943	58,165,950
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	45,425	170,519	9300	Acreedoras de Control	548,047	548,047
1920	Bienes Entregados a Terceros	510,590	510,590	9900	Acreedoras por Contra	(80,985,990)	(58,713,997)
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(128,324)	(101,153)	<b>TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)</b>		<b>1,396,109,357</b>	<b>1,359,481,525</b>
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9,780,538	9,907,842	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(9,547,409)	(7,690,090)	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1960	Bienes de Arte y Cultura	2,273,881	2,122,156	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>		<b>1,396,109,357</b>	<b>1,359,481,525</b>
1970	Intangibles	812,152	733,369	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(712,493)	(587,733)	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1999	Valorizaciones	3,566,806	3,453,354	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>		<b>1,396,109,357</b>	<b>1,359,481,525</b>
<b>TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)</b>		<b>1,396,109,357</b>	<b>1,359,481,525</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>		<b>1,396,109,357</b>	<b>1,359,481,525</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	165,000	0	9100	Responsabilidades Contingentes	80,437,943	58,165,950
8300	Deudoras de Control	26,869,003	25,266,754	9300	Acreedoras de Control	548,047	548,047
8900	Deudoras por el Contra	(27,034,003)	(25,266,754)	9900	Acreedoras por Contra	(80,985,990)	(58,713,997)

**PATRICIA DEL PILAR RUIZ VERA**  
 Gobernadora (E) Rsl.760-1 del 12/feb/14 (Encargo del 12/feb/14 hasta el tiempo que dure la incapacidad)

**LUZ ELENA LONDOÑO JARAMILLO**  
 Secretaria de Hacienda

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