

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO DE CALDAS
"GOBERNACIÓN"
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2014 Y 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	31 DE MARZO DE 2014	31 DE MARZO DE 2013	Código	PASIVO	31 DE MARZO DE 2014	31 DE MARZO DE 2013
	CORRIENTE (1)	262,813,709	255,446,581		CORRIENTE (4)	87,786,465	39,086,937
11	Efectivo	101,932,064	109,234,964	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	841,101	0
1105	Caja	0	0	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	101,932,064	109,234,964	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	841,101	0
				23	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	0	2,000,476
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	2,000,476
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	0			0	
				24	Cuentas por pagar	61,608,698	17,747,484
13	Rentas por Cobrar	17,677,924	16,528,050	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	5,508,309	2,701,951
1305	Vigencia Actual	17,677,924	16,528,050	2403	Transferencias por Pagar	463,430	573,534
1310	Vigencias Anteriores	0	0	2422	Intereses por Pagar	8,558	0
				2425	Acreedores	3,571,633	3,868,700
14	Deudores	132,774,413	121,365,266	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	78,281	70,575
1401	Ingresos no Tributarios	29,178,618	23,969,259	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1407	Prestación de Servicios	0	0	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	52,155,514	23,785,734	2450	Avances y Anticipos Recibidos	119,598	8,274,128
1420	Avances y Anticipos Entregados	15,980,791	5,403,522	2453	Recursos Recib. En Administración	13,584,373	1,973,553
1424	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	26,343,179	58,788,764	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	9,004,238	9,196,446	2460	Créditos Judiciales	571,595	285,043
1470	Otros Deudores	112,073	221,541	2490	Otras Cuentas por Pagar	37,702,921	
				25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	451,674	257,423
19	Otros activos	10,429,308	8,318,301	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	282,448	251,924
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	169,226	5,499
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	503,650	0				
1926	Derechos en Fideicomiso	9,885,783	8,288,831	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	8,354,034	7,714,847
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	2625	Bonos Pensionales	8,354,034	7,714,847
1970	Intangibles	39,875	29,470	27	Pasivos Estimados	215,298	213,402
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	2710	Provisión para Contingencias	0	0
	NO CORRIENTE (2)	1,117,663,141	1,119,042,683	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	215,298	213,402
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	89,739,359	89,666,559	29	Otros Pasivos	16,315,660	11,153,305
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2,732,360	2,659,560	2905	Recaudos a Favor de Terceros	16,315,660	11,153,305
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	17,035,094	13,662,256				
1310	Vigencias Anteriores	17,035,094	13,662,256				
14	Deudores	35,191,199	54,439,825		NO CORRIENTE (5)	471,951,423	423,926,810
1470	Otros Deudores	35,191,199	54,439,825				
				22	Operaciones de Crédito Público	54,181,818	56,140,743
16	Propiedades, planta y equipo	33,746,568	36,090,524	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	54,181,818	56,140,743
1605	Terrenos	13,178,893	13,575,293				
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	3,944,262	32,478,586
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169,048	169,048	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	28,239,687
1640	Edificaciones	35,126,971	36,520,391	2403	Transferencias por Pagar	497,875	926,644
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	2422	Intereses por Pagar	3,446,387	3,084,591
1655	Maquinaria y equipo	952,415	951,926	2453	Recursos Recib. En Administración	0	227,664
1660	Equipo Médico y Científico	297,081	320,672	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	64,412,735	98,155,585
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,067,997	1,107,137	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2,843,616	3,084,587
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2,201,479	2,193,104	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	61,569,119	95,070,998
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	4,275,281	4,275,281				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	219,512	227,126	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1685	Depreciación Acumulada	(23,742,636)	(23,249,981)	2625	Bonos Pensionales		
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	0	27	Pasivos Estimados	349,412,608	237,151,896
				2710	Provisión para Contingencias	37,945,010	10,057,029
17	Bienes de beneficio y uso público	596,173,398	607,113,508	2720	Provisión para Pensiones	311,467,598	227,094,867
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	806,544,642	803,965,632				
1715	Bienes Históricos y Culturales	15,116,663	15,116,663				
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(225,487,907)	(211,968,787)				
19	Otros activos	345,777,523	318,070,011				
1901	Reserva Fcra. Actuarial	341,426,736	312,472,128				
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	510,590	510,590				
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(131,096)	(107,945)				
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9,760,538	9,907,842				
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(9,600,691)	(8,191,246)				
1960	Bienes de Arte y Cultura	66,340	68,275				
1970	Intangibles	203,077	197,690				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(224,999)	(183,660)				
1999	Valorizaciones	3,787,028	3,396,337				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	1,380,476,850	1,374,489,264		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	1,380,476,850	1,374,489,264
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8100	Derechos Contingentes	273,093	0	9100	Responsabilidades Contingentes	77,262,319	57,416,963
8300	Deudoras de Control	22,358,535	20,607,033	9300	Acreedoras de Control	221,733	221,733
8900	Deudoras por Contra	(22,631,628)	(20,607,033)	9900	Acreedoras por Contra	(77,484,052)	(57,638,696)

JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO
Gobernador de Caldas

LUZ ELENA LONDONO JARAMILLO
Secretaria de Hacienda

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