

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

Código	ACTIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	Código	PASIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
	CORRIENTE (1)	273,131,519	244,371,816		CORRIENTE (4)	92,552,711	38,653,949
11	Efectivo	143,519,931	145,614,994	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	143,519,931	145,614,994	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	825,211
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	0	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	825,211
13	Rentas por Cobrar	11,461,272	9,979,755	24	Cuentas por pagar	67,762,357	17,156,168
1305	Vigencia Actual	11,461,272	9,979,755	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	1,331,881	1,762,912
1310	Vigencias Anteriores	0	0	2403	Transferencias por Pagar	692,528	456,944
14	Deudores	106,461,609	79,052,665	2422	Intereses por Pagar	25,674	66,489
1401	Ingresos no Tributarios	30,653,365	24,991,742	2425	Acreedores	4,695,266	4,624,273
1407	Prestación de Servicios	0	0	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	123,927	108,405
1413	Transferencias por Cobrar	314,411	38,961,913	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2,149,260	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	11,400,568	4,346,929	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1424	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	55,042,015	1,568,057	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	119,598
1425	Depósitos entregados en Garantía	8,922,992	9,183,714	2453	Recursos Recib. En Administración	20,611,280	9,597,684
1470	Otros Deudores	128,258	310	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
				2460	Créditos Judiciales	612,505	419,863
				2490	Otras Cuentas por Pagar	37,520,036	
19	Otros activos	11,688,707	9,724,402	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	322,237	264,322
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	171,680	259,615
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	567,946	530,440	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	150,557	4,707
1926	Derechos en Fideicomiso	11,080,866	9,154,087	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	8,448,194	8,166,109
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	2625	Bonos Pensionales	8,448,194	8,166,109
1970	Intangibles	39,875	39,875	27	Pasivos Estimados	660,912	569,221
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	2710	Provisión para Contingencias	0	0
	NO CORRIENTE (2)	1,193,845,399	1,132,006,071	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	660,912	569,221
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	89,815,759	89,739,359	29	Otros Pasivos	14,517,910	10,831,817
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2,808,760	2,732,360	2905	Recaudos a Favor de Terceros	14,517,910	10,831,817
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	16,423,978	14,661,062				
1310	Vigencias Anteriores	16,423,978	14,661,062				
14	Deudores	34,845,218	53,973,391				
1470	Otros Deudores	34,845,218	53,973,391				
16	Propiedades, planta y equipo	33,625,069	34,282,818	22	Operaciones de Crédito Público	54,181,818	55,022,920
1605	Terrenos	13,720,726	13,178,893	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	54,181,818	55,022,920
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	3,944,263	40,258,336
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169,048	169,048	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	36,355,059
1640	Edificaciones	35,126,971	35,126,971	2403	Transferencias por Pagar	497,875	497,875
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	2422	Intereses por Pagar	3,446,388	3,405,402
1655	Maquinaria y equipo	952,415	956,261	2453	Recursos Recib. En Administración	0	0
1660	Equipo Médico y Científico	297,081	320,672	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	65,547,202	94,327,297
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,067,997	1,107,137	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2,756,609	2,690,389
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2,227,868	2,205,527	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	62,790,593	91,636,908
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	4,275,281	4,275,281	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hoteler.	219,512	227,126	2625	Bonos Pensionales	0	0
1685	Depreciación Acumulada	(24,432,357)	(23,284,625)	27	Pasivos Estimados	344,633,840	277,347,287
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	0	2710	Provisión para Contingencias	32,630,157	37,466,332
				2720	Provisión para Pensiones	312,003,683	239,880,955
17	Bienes de beneficio y uso público	589,407,847	602,048,044				
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	806,544,642	805,642,206				
1715	Bienes Históricos y Culturales	15,116,663	15,116,663				
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benf. Y uso Público	(232,253,458)	(218,710,825)				
19	Otros activos	429,727,528	337,301,397				
1901	Reserva Fcra. Actuarial	425,626,794	333,239,757				
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	(136,640)	(121,530)				
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9,760,538	9,760,538				
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(9,707,256)	(9,053,618)				
1960	Bienes de Arte y Cultura	66,340	68,275				
1970	Intangibles	211,396	203,736				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(239,345)	(206,947)				
1999	Valorizaciones	3,635,111	2,900,596				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	1,466,976,918	1,376,377,887		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 5)	1,466,976,918	1,376,377,887
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8100	Derechos Contingentes	906,711	165,554	9100	Responsabilidades Contingentes	77,994,281	81,067,108
8300	Deudoras de Control	22,433,632	20,947,929	9300	Acreedoras de Control	221,733	221,733
8900	Deudoras por Contra	(23,340,343)	(21,113,483)	9900	Acreedoras por Contra	(78,216,014)	(81,288,841)

JULIAN CUTIÉRREZ BOTERO
Gobernador de Caldas

SOHÉ MUÑOZ OROZCO
Secretaria de Hacienda

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad T.P. 36561-T