

ANEXO No.2  
DEPARTAMENTO DE CALDAS  
BALANCE GENERAL  
CONSOLIDADO  
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	30 DE JUNIO DE 2015	30 DE JUNIO DE 2014	Código	PASIVO	30 DE JUNIO DE 2015	30 DE JUNIO DE 2014
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>233.267.564</b>	<b>266.228.879</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>57.171.443</b>	<b>74.436.306</b>
11	Efectivo	103.940.918	151.068.509	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Boa. Central	0	841.101
1105	Caja	8.195	6.397	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	103.932.723	151.062.112	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	0	841.101
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	1.500.000	0
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	0	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
13	Rentas por Cobrar	2.503.939	13.759.177	2306	Oper. de Financ. Internas de Corto Plazo	1.500.000	0
1305	Vigencia Actual	2.503.939	13.759.177				
14	Deudores	113.426.778	90.276.698	24	Cuentas por pagar	41.124.891	56.661.844
1401	Ingresos no Tributarios	35.593.451	28.676.456	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	702.269	648.493
1406	Venta de Bienes	1.037	1.176	2403	Transferencias por Pagar	816.075	116.656
1407	Prestación de Servicios	13.660	13.834	2422	Intereses por Pagar	2.689.034	546.743
1413	Transferencias por Cobrar	456.523	399.825	2425	Acreedores	1.826.777	2.681.135
1420	Avances y Anticipos Entregados	6.863.040	14.967.395	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	247.656	145.807
1424	Recursos Entregados en Administración	61.838.135	37.081.893	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	489.660	2.150.367
1425	Depósitos entregados en Garantía	6.666.781	9.004.238	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1470	Otros Deudores	2.050.579	188.053	2450	Avances y Anticipos Recibidos	4.046	3.708
1475	Deudas de Difícil Recaudo	19.722	19.282	2453	Recursos Recib. En Administración	12.478.433	12.580.178
1480	Provisión para Deudores	(76.150)	(75.454)	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	673	673
15	Inventarios	246.281	106.870	2460	Créditos Judiciales	36.081	1.020.515
1505	Bienes Producidos	38.140	62.100	2490	Otras Cuentas por Pagar	21.834.187	36.767.569
1510	Mercancía en Existencia	12.682	8.572				
1512	Materias Primas	78.918	31.312	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	283.243	1.008.473
1517	Materiales para la Producción de Bienes	2.436	1.644	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	282.196	274.639
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	3.242	3.242	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	1.047	733.834
1520	Productos en Proceso	30.490	0				
1530	En poder de terceros	80.373	0	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	8.782.542	0
19	Otros activos	13.149.648	11.017.625	2625	Bonos Pensionales	8.782.542	
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	27	Pasivos Estimados	837.329	884.835
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	580.746	558.123	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	12.523.571	10.411.815	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	837.329	884.835
1970	Intangibles	83.102	80.068	29	Otros Pasivos	4.643.438	15.040.053
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(37.771)	(32.381)	2905	Recaudos a Favor de Terceros	4.643.438	15.040.053
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1.261.577.426</b>	<b>1.191.160.720</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>455.738.269</b>	<b>478.956.851</b>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	89.906.159	89.815.759	22	Operaciones de Crédito Público	54.181.818	54.181.818
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2.899.160	2.808.760	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	54.181.818	54.181.818
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	87.067.484	87.067.484	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
1280	Provs. Para Protec. De Inversiones	(60.485)	(60.485)	24	Cuentas por pagar	757.353	3.944.263
13	Rentas por Cobrar	9.067.450	16.752.965	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1310	Vigencias Anteriores	9.067.450	16.752.965	2403	Transferencias por Pagar	0	497.875
14	Deudores	34.349.069	35.199.180	2422	Intereses por Pagar	757.353	3.446.388
1425	Depósitos entregados en Garantía	188.382	188.382	2453	Recursos Recibidos en Adm.	0	0
1470	Otros Deudores	34.160.687	35.010.798	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	49.486.163	67.424.368
16	Propiedades, planta y equipo	66.278.814	42.513.056	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3.186.193	2.793.010
1605	Terrenos	38.250.605	13.937.833	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	46.299.970	64.631.358
1610	Semovientes	16.018	9.266	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	8.419.411
1612	Plantaciones Agrícolas	24.394	18.980	2625	Bonos Pensionales	0	8.419.411
1635	Bienes Muebles en Bodega	39.726	17.494	27	Pasivos Estimados	351.311.196	344.982.140
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	2710	Provisión para Contingencias	24.871.189	32.748.035
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotadas	169.048	169.048	2720	Provisión para Pensiones	326.440.007	312.234.105
1640	Edificaciones	31.310.131	36.247.557	29	Otros Pasivos	1.739	4.851
1650	Redes, Lines y Cables	107.007	107.007	2905	Recaudos a Favor de Terceros	1.739	4.851
1655	Maquinaria y equipo	6.753.886	6.345.319				
1660	Equipo Médico y Científico	1.109.816	1.177.996	31	Hacienda Pública	981.935.278	903.996.442
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	8.349.544	7.779.708	3105	Capital fiscal	884.248.389	775.548.820
1670	Equipos de Comunicación y Computación	13.059.028	12.463.937	3110	Resultados del Ejercicio	58.972.521	104.271.089
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	6.013.772	4.420.086	3115	Superávit por Valorización	4.269.557	3.256.485
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	867.437	789.860	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimon.	35.272.718	35.272.718
1685	Depreciación Acumulada	(39.689.946)	(40.874.725)	3120	Superávit por Donación	762.910	992.597
1686	Amortizaciones Acumuladas	(4.036)	0	3125	Patrimonio público incorporado	7.123.078	(6.638.540)
1695	Provisión protec. Propied. Pta. Y Equipo	(98.143)	(96.837)	3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(8.713.895)	(8.706.727)
17	Bienes de beneficio y uso público	579.555.035	592.790.623				
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	(242.410.862)	(228.870.682)				
19	Otros activos	482.420.899	414.089.137				
1901	Reserva Fcra. Actuarial	474.456.673	407.826.670				
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	121.653	100.764				
1910	Cargos Diferidos	76.207	56.784				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	10.000	28.975				
1920	Bienes Entregados a Terceros	1.217.440	510.590				
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(165.035)	(133.868)				
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9.760.538	9.760.538				
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(9.760.538)	(9.653.973)				
1950	Bienes de Arte y Cultura	2.346.163	2.266.612				
1970	Intangibles	925.570	832.717				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(837.329)	(763.157)				
1999	Valorizaciones	4.269.557	3.256.485				
	<b>TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)</b>	<b>1.494.844.990</b>	<b>1.457.389.599</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>	<b>1.494.844.990</b>	<b>1.457.389.599</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	36.104.475	1.375.793	9100	Responsabilidades Contingentes	85.480.926	77.637.436
8300	Deudoras de Control	14.110.994	26.718.169	9300	Acreedoras de Control	548.047	548.047
8900	Deudoras por Contra	(50.215.469)	(28.093.962)	9900	Acreedoras por Contra	(86.028.973)	(78.185.483)

*Julian Gutierrez Botero*  
JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO  
Governador

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

*Sohe Muñoz Orozco*  
SOHE MUÑOZ OROZCO  
Secretaria de Hacienda