

ANEXO No.2
DEPARTAMENTO DE CALDAS
BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO
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)	266.228.879	231.851.672		CORRIENTE (4)	74.436.306	35.143.286
11	Efectivo	151.068.509	131.597.864	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	841.101	841.101
1105	Caja	6.397	18.154	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	151.062.112	131.579.710	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	841.101	841.101
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	136.785
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	0	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	136.785
				2306	Oper. de Financ. Internas de Corto Plazo	0	
13	Rentas por Cobrar	13.759.177	12.632.910				
1305	Vigencia Actual	13.759.177	12.632.910	24	Cuentas por pagar	56.661.844	21.006.740
14	Deudores	90.276.698	79.050.046	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	648.493	1.698.160
1401	Ingresos no Tributarios	28.676.456	24.516.789	2403	Transferencias por Pagar	116.656	499.800
1406	Venta de Bienes	1.176	930	2422	Intereses por Pagar	546.743	985.521
1407	Prestación de Servicios	13.834	29.756	2425	Acreedores	2.681.135	7.441.348
1413	Transferencias por Cobrar	399.825	37.344.788	2438	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	145.807	364.045
1420	Avances y Anticipos Entregados	14.967.395	4.985.582	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2.150.367	1.259
1424	Recursos Entregados en Administración	37.081.893	2.695.961	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	9.004.238	9.384.828	2450	Avances y Anticipos Recibidos	3.708	8.847.180
1470	Otros Deudores	188.053	92.949	2453	Recursos Recib. En Administración	12.580.178	882.727
1475	Deudas de Difícil Recaudo	19.282	95.796	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	673	673
1480	Provisión para Deudores	(75.454)	(97.333)	2460	Créditos Judiciales	1.020.515	286.027
15	Inventarios	106.870	68.417	2490	Otras Cuentas por Pagar	36.767.569	
1505	Bienes Producidos	62.100	47.496				
1510	Mercancia en Existencia	8.572	9.979	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	1.008.473	1.554.246
1512	Materias Primas	31.312	10.051	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	274.639	1.550.328
1517	Materiales para la Producción de Bienes	1.644	547	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	733.834	3.918
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	3.242					
1520	Productos en Proceso	0	344	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
19	Otros activos	11.017.625	8.502.435	2625	Bonos Pensionales		
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	27	Pasivos Estimados	884.835	798.730
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	558.123	19.156	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	10.411.815	8.448.757	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	884.835	798.730
1970	Intangibles	80.068	65.531	29	Otros Pasivos	15.040.053	10.805.684
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(32.381)	(31.009)	2905	Recaudos a Favor de Terceros	15.040.053	10.805.684
	NO CORRIENTE (2)	1.191.160.720	1.134.740.250		NO CORRIENTE (5)	478.956.851	438.366.404
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	89.815.759	89.666.559	22	Operaciones de Crédito Público	54.181.818	55.299.642
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2.808.760	2.659.560	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	54.181.818	55.299.642
1208	inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	87.067.484	87.067.484	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	1.287.398
1280	Provs. Para Protecc. De Inversiones	(60.485)	(60.485)	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo		1.287.398
13	Rentas por Cobrar	16.752.965	13.693.344	24	Cuentas por pagar	3.944.263	39.203.189
1310	Vigencias Anteriores	16.752.965	13.693.344	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	35.480.805
14	Deudores	35.199.180	54.327.671	2403	Transferencias por Pagar	497.875	497.875
1425	Depósitos entregados en Garantía	188.382		2422	Intereses por Pagar	3.446.388	3.224.509
1470	Otros Deudores	35.010.798	54.327.671	2453	Recursos Recibidos en Adm.	0	
16	Propiedades, planta y equipo	42.513.056	43.974.865	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	67.424.368	97.740.717
1605	Terrenos	13.937.833	13.795.146	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2.793.010	2.917.771
1610	Semovientes	9.266	7.731	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	64.631.358	94.822.946
1612	Plantaciones Agrícolas	18.980		26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	8.419.411	7.714.847
1635	Bienes Muebles en Bodega	17.494	17.494	2625	Bonos Pensionales	8.419.411	7.714.847
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	27	Pasivos Estimados	344.982.140	237.120.611
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169.048	169.048	2710	Provisión para Contingencias	32.748.035	10.057.029
1640	Edificaciones	36.247.557	37.252.279	2720	Provisión para Pensiones	312.234.105	227.063.582
1650	Redes, Lines y Cables	107.007	92.822	29	Otros Pasivos	4.851	0
1655	Maquinaria y equipo	6.345.319	6.032.584	2905	Recaudos a Favor de Terceros	4.851	
1660	Equipo Médico y Científico	1.177.996	1.147.219		TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)	553.393.157	473.509.690
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	7.779.708	7.052.882		PATRIMONIO (7)	903.996.442	893.082.232
1670	Equipos de Comunicación y Computación	12.463.937	11.683.448	31	Hacienda Pública	903.996.442	893.082.232
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	4.420.086	4.419.386	3105	Capital fiscal	775.548.820	854.257.821
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	789.860	720.373	3110	Resultados del Ejercicio	104.271.089	8.794.191
1685	Depreciación Acumulada	(40.874.725)	(38.329.220)	3115	Superávit por Valorización	3.256.485	3.241.873
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	0	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimon.	35.272.718	35.272.718
1695	Provisión protec. Propied. Pta. Y Equipo	(96.837)	(86.854)	3120	Superávit por Donación	992.597	1.297.232
17	Bienes de beneficio y uso público	592.790.623	603.745.489	3125	Patrimonio público incorporado	(6.638.540)	795.359
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	806.544.642	803.965.632	3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(8.706.727)	(10.576.962)
1715	Bienes Históricos y Culturales	15.116.663	15.118.615		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	1.457.389.599	1.366.591.922
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(228.870.682)	(215.338.758)		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
19	Otros activos	414.089.137	329.332.322	8100	Derechos Contingentes	1.375.793	53
1901	Reserva Fcra. Actuarial	407.826.670	321.778.842	8300	Deudoras de Control	26.718.169	26.016.116
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	100.764	66.704	8900	Deudoras por el Contra	(28.093.962)	(28.016.169)
1910	Cargos Diferidos	56.784	27.066				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	28.975	261.408				
1920	Bienes Entregados a Terceros	510.590	510.590				
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg.a Terceros	(133.868)	(114.738)				
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9.760.538	9.907.842				
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(9.653.973)	(8.692.402)				
1960	Bienes de Arte y Cultura	2.266.612	2.218.688				
1970	Intangibles	832.717	774.580				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(763.157)	(648.131)				
1999	Valorizaciones	3.256.485	3.241.873				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	1.457.389.599	1.366.591.922				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8100	Derechos Contingentes	1.375.793	53	9100	Responsabilidades Contingentes	77.637.436	58.048.675
8300	Deudoras de Control	26.718.169	26.016.116	9300	Acreedoras de Control	548.047	548.047
8900	Deudoras por el Contra	(28.093.962)	(28.016.169)	9900	Acreedoras por Contra	(78.185.483)	(58.596.722)

JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO
Gobernador

LUZ ELENA LONDOÑO JARAMILLO
Secretaria de Hacienda

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