

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

Código	ACTIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2014	31 DE DICIEMBRE DE 2013	Código	PASIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2014	31 DE DICIEMBRE DE 2013
	CORRIENTE (1)	235.639.178	248.178.024		CORRIENTE (4)	79.615.326	92.703.152
11	Efectivo	129.499.176	94.683.422	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	129.499.176	94.683.422	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	203.268
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	0	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	203.268
13	Rentas por Cobrar	232.015	9.142.027	24	Cuentas por pagar	64.414.775	70.472.272
1305	Vigencia Actual	232.015	9.142.027	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	14.994.498	17.425.558
1310	Vigencias Anteriores	0	0	2403	Transferencias por Pagar	2.686.023	1.161.313
14	Deudores	94.194.274	134.814.337	2422	Intereses por Pagar	34.233	88.652
1401	Ingresos no Tributarios	25.234.653	28.356.651	2425	Acreeedores	596.436	192.454
1407	Prestación de Servicios	0	0	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	295.351	54.054.777	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2.149.260	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	10.940.271	15.816.932	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1424	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	48.457.994	27.580.453	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	119.598
1425	Depósitos entregados en Garantía	9.117.233	9.004.238	2453	Recursos Recib. En Administración	7.641.878	13.621.590
1470	Otros Deudores	148.772	1.286	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
19	Otros activos	11.713.713	9.538.238	2460	Créditos Judiciales	3.905.667	173.674
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	2490	Otras Cuentas por Pagar	32.406.780	37.689.433
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	566.606	531.779	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	144.414	300.587
1975	Derechos en Fideicomiso	11.107.232	8.966.584	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	144.414	299.494
1975	Bienes de Arte y Cultura	0	0	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	0	1.093
1975	Intangibles	39.875	39.875	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	8.315.584	8.469.611
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	2625	Bonos Pensionales	8.315.584	8.469.611
	NO CORRIENTE (2)	1.220.421.816	1.132.464.496	27	Pasivos Estimados	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	89.815.759	89.739.359	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2.808.760	2.732.360	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	0
1208	inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	87.067.484	87.067.484	29	Otros Pasivos	5.899.452	12.416.313
1280	Provisión para Protección de Inversiones (60.485)	(60.485)	(60.485)	2905	Recaudos a Favor de Terceros	5.899.452	12.416.313
13	Rentas por Cobrar	8.677.515	13.578.766		NO CORRIENTE (5)	465.843.000	460.953.603
1310	Vigencias Anteriores	8.677.515	13.578.766	22	Operaciones de Crédito Público	54.181.818	55.022.920
14	Deudores	34.760.187	61.688.760	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	54.181.818	55.022.920
1470	Otros Deudores	34.760.187	61.688.760	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	56.157.722	34.083.269	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	0
1605	Terrenos	32.996.171	13.178.893	24	Cuentas por pagar	3.446.388	3.814.625
1610	Semovientes	0	0	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	2403	Transferencias por Pagar	0	497.875
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	2422	Intereses por Pagar	3.446.388	3.316.750
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169.048	169.048	2453	Recursos Recib. En Administración	0	0
1640	Edificaciones	35.148.843	35.126.971	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	53.081.929	64.978.003
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3.416.202	2.901.161
1655	Maquinaria y equipo	1.027.090	970.483	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	49.665.727	62.076.842
1660	Equipo Médico y Científico	297.081	320.672	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.067.997	1.118.217	2625	Bonos Pensionales	355.132.865	337.138.055
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.464.303	2.345.995	2710	Provisión para Contingencias	28.619.783	38.817.392
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	5.778.629	4.275.281	2720	Provisión para Pensiones	326.513.082	298.320.663
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	219.512	227.126		TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)	545.458.326	553.656.755
1685	Depreciación Acumulada (23.011.479)	(23.011.479)	(23.649.944)		PATRIMONIO (7)	910.602.668	826.985.765
1685	Amortizaciones Acumuladas	0	0	31	Hacienda Pública	910.602.668	826.985.765
17	Bienes de beneficio y uso público	586.323.572	599.556.174	3105	Capital fiscal	761.533.270	839.393.455
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	806.849.234	806.544.642	3110	Resultados del Ejercicio	126.095.156	(36.235.794)
1715	Bienes Históricos y Culturales	15.116.663	15.116.663	3115	Superávit por Valorización	4.446.086	3.482.597
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benf. Y uso Público (235.642.325)	(235.642.325)	(222.105.131)	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimon.	35.272.718	35.272.718
19	Otros activos	444.687.061	333.818.168	3120	Superávit por Donación	279.096	279.096
1901	Reserva Fcra. Actuarial	439.110.643	329.687.839	3125	Patrimonio público incorporado	(1.557.802)	1.792.450
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	0	0	3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(15.465.856)	(16.998.757)
1910	Cargos Diferidos	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)	1.456.060.994	1.380.642.520
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
1920	Bienes Entregados a Terceros	1.217.440	510.590	8100	Derechos Contingentes	84.482.348	79.806.231
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros (153.549)	(153.549)	(128.324)	8300	Deudoras de Control	221.733	221.733
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9.760.538	9.760.538	8900	Deudoras por Contra	(84.704.081)	(80.027.964)
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero (9.760.538)	(9.760.538)	(9.547.409)				
1960	Bienes de Arte y Cultura	66.340	68.275				
1970	Intangibles	251.974	203.736				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (251.873)	(251.873)	(219.674)				
1999	Valorizaciones	4.446.086	3.482.597				
	TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)	1.456.060.994	1.380.642.520				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				
8100	Derechos Contingentes	17.124.938	165.000	9100	Responsabilidades Contingentes	84.482.348	79.806.231
8300	Deudoras de Control	9.600.533	21.675.525	9300	Acreedoras de Control	221.733	221.733
8900	Deudoras por Contra	(26.725.471)	(21.840.525)	9900	Acreedoras por Contra	(84.704.081)	(80.027.964)

Julian Gutierrez Botero
JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO
Gobernador de Caldas

Victor Raul Rodriguez Aldana
VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad T.P. 36551-T

Sohe Muñoz Orozco
SOHÉ MUÑOZ OROZCO
Secretaria de Hacienda