

ANEXO No.2  
**DEPARTAMENTO DE CALDAS**  
**"GOBERNACIÓN"**  
**BALANCE GENERAL**  
 COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	Código	PASIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>234.548.609</b>	<b>273.131.519</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>74.309.928</b>	<b>92.552.711</b>
11	Efectivo	96.074.297	143.519.931	22	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	0	841.101
1105	Caja	6.000	0	2203	Oper. Créd. Púb. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	96.068.297	143.519.931	2208	Oper. Créd. Púb. Interna de L.P.	0	841.101
				23	Operac. de Crédito Púb. y Financiam. Bca. Central	5.907.394	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	2306	Créditos de Tesorería	2.750.000	0
1201	Inver. Admón. de liquidez en Títulos de Deuda	0	0	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	3.157.394	0
				24	Cuentas por pagar	50.143.533	67.762.357
13	Rentas por Cobrar	3.486.811	11.461.272	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	5.185.709	1.331.881
1305	Vigencia Actual	3.486.811	11.461.272	2403	Transferencias por Pagar	1.792.697	692.528
1310	Vigencias Anteriores	0	0	2422	Intereses por Pagar	0	25.674
				2425	Acreedores	2.494.020	4.695.266
14	Deudores	120.872.381	106.461.609	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	220.272	123.927
1401	Ingresos no Tributarios	35.332.276	30.653.365	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	488.508	2.149.280
1413	Transferencias por Cobrar	321.009	314.411	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	5.736.621	11.400.568	2453	Recursos Recib. En Administración	17.971.334	20.611.280
1424	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	69.621.866	55.042.015	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	7.666.780	8.922.992	2460	Créditos Judiciales	147.197	612.505
1470	Otros Deudores	2.193.829	128.258	2490	Otras Cuentas por Pagar	21.843.796	37.520.036
				25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	171.313	322.237
1901	Reserva Fcra. Actuarial	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	169.380	171.680
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	571.964	567.946	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	1.933	150.557
1926	Derechos en Fideicomiso	13.503.281	11.080.886				
1970	Intangibles	39.875	39.875	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	11.893.010	8.448.194
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	2625	Bonos Pensionales	11.893.010	8.448.194
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1.252.603.332</b>	<b>1.193.845.399</b>	27	Pasivos Estimados	590.612	660.912
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	89.906.159	89.815.759	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2.899.160	2.808.760	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	590.612	660.912
1208	inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	87.067.484	87.067.484	29	Otros Pasivos	5.604.066	14.517.910
1280	Provisión para Protección de Inversiones	(60.485)	(60.485)	2905	Recaudos a Favor de Terceros	5.604.066	14.517.910
13	Rentas por Cobrar	8.988.592	16.423.978				
1310	Vigencias Anteriores	8.988.592	16.423.978				
14	Deudores	35.049.521	34.845.218		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>502.406.370</b>	<b>468.307.123</b>
1470	Otros Deudores	35.049.521	34.845.218				
				22	Operaciones de Crédito Público	54.181.818	54.181.818
16	Propiedades, planta y equipo	57.499.442	33.625.069	2208	Oper. Créd. Púb. Internas Largo Plazo	54.181.818	54.181.818
1605	Terrenos	38.023.498	13.720.726				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	24	Cuentas por pagar	0	3.944.263
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169.048	169.048	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1640	Edificaciones	30.121.516	35.126.971	2403	Transferencias por Pagar	0	497.875
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	2422	Intereses por Pagar	0	3.446.388
1655	Maquinaria y equipo	1.031.940	952.415	2453	Recursos Recib. En Administración	0	0
1660	Equipo Médico y Científico	297.081	297.081	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	53.901.121	65.547.202
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.067.997	1.067.997	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3.106.577	2.756.609
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.469.059	2.227.868	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	50.794.544	62.790.593
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	11.649.379	4.275.281				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	219.512	219.512	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1685	Depreciación Acumulada	(27.550.115)	(24.432.357)	2625	Bonos Pensionales	0	0
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	0	27	Pasivos Estimados	394.323.431	344.633.840
				2710	Provisión para Contingencias	23.428.389	32.630.157
17	Bienes de beneficio y uso público	576.170.767	589.407.847	2720	Provisión para Pensiones	370.895.042	312.003.683
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		<b>TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)</b>	<b>576.716.298</b>	<b>560.859.834</b>
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(245.795.130)	(232.253.458)				
19	Otros activos	484.988.851	429.727.528				
1901	Reserva Fcra. Actuarial	480.020.734	425.626.794		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>910.435.643</b>	<b>906.117.084</b>
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	0	0	31	Hacienda Pública	910.435.643	906.117.084
1910	Cargos Diferidos	0	0	3105	Capital fiscal	870.607.017	761.533.270
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0	3110	Resultados del Ejercicio	5.338.380	123.826.263
1920	Bienes Entregados a Terceros	1.217.440	510.590	3115	Superávit por Valorización	3.863.980	3.635.111
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(170.779)	(136.640)	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimon.	35.272.718	35.272.718
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	3.070.248	9.760.538	3120	Superávit por Donación	279.096	279.096
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(3.070.248)	(9.707.256)	3125	Patrimonio público incorporado	6.626.211	(7.057.352)
1960	Bienes de Arte y Cultura	66.340	66.340	3128	Prov. Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(11.551.759)	(11.372.022)
1970	Intangibles	251.974	211.396				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(260.838)	(239.345)				
1999	Valorizaciones	3.863.980	3.635.111				
	<b>TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)</b>	<b>1.487.151.941</b>	<b>1.466.976.918</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>	<b>1.487.151.941</b>	<b>1.466.976.918</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	32.612.900	906.711	9100	Responsabilidades Contingentes	82.782.840	77.994.281
8300	Deudoras de Control	9.600.533	22.433.632	9300	Acreedoras de Control	221.733	221.733
8900	Deudoras por Contra	(42.213.433)	(23.340.343)	9900	Acreedoras por Contra	(83.004.573)	(78.216.014)

**JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO**  
 Gobernador de Caldas

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

**SOHE MUÑOZ OROZCO**  
 Secretaria de Hacienda