


ANEXO No.2  
DEPARTAMENTO DE CALDAS  
"GOBERNACIÓN"  
BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2013	31 DE DICIEMBRE DE 2012	Código	PASIVO	31 DE DICIEMBRE DE 2013	31 DE DICIEMBRE DE 2012
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>248,178,024</b>	<b>238,542,179</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>92,703,152</b>	<b>77,908,302</b>
11	Efectivo	94,683,422	127,751,964	22	Operac. de Crédito Pú. y Financiam. Bca. Central	841,101	276,722
1105	Caja	0	0	2203	Oper. Créd. Pú. Internas Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	94,683,422	127,751,964	2208	Oper. Créd. Pú. Interna de L.P.	841,101	276,722
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	23	Operac. de Crédito Pú. y Financiam. Bca. Central	203,268	0
1201	Inver. Admón de liquidez en Títulos de Deuda	0	0	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	203,268	0
13	Rentas por Cobrar	9,142,027	7,325,724	24	Cuentas por pagar	70,472,272	61,278,450
1305	Vigencia Actual	9,142,027	7,325,724	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales	17,425,558	44,039,776
1310	Vigencias Anteriores	0	0	2403	Transferencias por Pagar	1,161,313	6,017,822
14	Deudores	134,814,337	97,379,817	2422	Intereses por Pagar	88,652	1,854,802
1401	Ingresos no Tributarios	28,356,651	23,251,083	2425	Acreeedores	192,454	59,678
1407	Prestación de Servicios	0	0	2436	Retenc. en la Fuente e Impuesto de Tiembre	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	54,054,777	55,387,467	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	15,816,932	5,164,981	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1424	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	27,580,453	3,791,007	2450	Avances y Anticipos Recibidos	119,598	6,274,128
1425	Depósitos entregados en Garantía	9,004,238	9,784,969	2453	Recursos Recib. En Administración	13,821,590	2,736,729
1470	Otros Deudores	1,286	310	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
				2460	Créditos Judiciales	173,674	295,515
				2490	Otras Cuentas por Pagar	37,689,433	
19	Otros activos	9,536,238	6,084,674	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	300,587	327,495
1901	Reserva Forá Actuarial	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	299,494	324,860
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	531,779	0	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	1,093	2,635
1926	Derechos en Fideicomiso	8,966,584	6,055,204	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	8,469,611	7,714,847
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	2625	Bonos Pensionales	8,469,611	7,714,847
1970	Intangibles	39,875	29,470	27	Pasivos Estimados	0	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	2710	Provisión para Contingencias	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1,132,464,496</b>	<b>1,106,627,262</b>	2715	Provisión para Prestaciones Sociales		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	89,739,359	89,666,559	29	Otros Pasivos	12,416,313	8,310,788
1207	Inversiones Patrimoniales - no Controladas	2,732,360	2,659,560	2905	Recaudos a Favor de Terceros	12,416,313	8,310,788
1208	Inversiones Patrim. - en Entid. Controladas	87,067,484	87,067,484		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>460,953,603</b>	<b>388,081,806</b>
1290	Provisión para Protección de Inversiones	(60,485)	(60,485)	22	Operaciones de Crédito Público	55,022,920	55,864,021
13	Rentas por Cobrar	13,578,766	11,010,124	2208	Oper. Créd. Pú. Internas Largo Plazo	55,022,920	55,864,021
1310	Vigencias Anteriores	13,578,766	11,010,124	23	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	2,563,129
14	Deudores	61,688,760	54,543,740	2307	Oper. De Financ. Internas Largo Plazo	0	2,563,129
1470	Otros Deudores	61,688,760	54,543,740	24	Cuentas por pagar	3,814,625	142,250
16	Propiedades, planta y equipo	34,083,269	36,462,910	2401	Adquisic. De Bienes y Servicios Nacionales		
1605	Terrenos	13,178,893	13,575,293	2403	Transferencias por Pagar	497,875	142,250
1610	Semovientes	0	0	2422	Intereses por Pagar	3,316,750	
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	2453	Recursos Recib. En Administración	0	
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenim.	527	527	25	Obligac. Laborales y de Segurid. Soc. Integ.	64,978,003	103,070,891
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	169,048	169,048	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2,901,161	3,076,892
1640	Edificaciones	35,126,971	36,520,391	2510	Pensiones y Prest. Económ. Por Pagar	62,076,842	99,993,999
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	
1655	Maquinaria y equipo	970,463	961,426	2625	Bonos Pensionales		
1660	Equipo Médico y Científico	320,672	320,672	27	Pasivos Estimados	337,138,055	226,441,515
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,118,217	1,107,137	2710	Provisión para Contingencias	38,817,392	10,057,029
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2,345,995	2,193,104	2720	Provisión para Pensiones	298,320,663	216,384,486
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	4,275,281	4,275,281		<b>TOTAL PASIVO 6 (4 + 5)</b>	<b>553,656,755</b>	<b>465,990,108</b>
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hoteles	227,126	231,526		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>826,985,765</b>	<b>879,179,333</b>
1685	Depreciación Acumulada	(23,649,944)	(22,891,495)	31	Hacienda Pública	826,985,765	879,179,333
1686	Amortizaciones Acumuladas	0	0	3105	Capital fiscal	839,393,455	678,175,817
17	Bienes de beneficio y uso público	599,556,174	610,483,479	3110	Resultados del Ejercicio	(36,235,794)	174,170,727
1710	Bienes de Benef. y uso Público en Serv.	806,544,642	803,965,632	3115	Superávit por Valorización	3,482,597	3,369,145
1715	Bienes Históricos y Culturales	15,116,663	15,116,663	3117	Superávit por el Método de Part. Patrimon.	35,272,718	35,272,718
1785	Amort. Acum. de Bienes de Benef. Y uso Público	(222,105,131)	(208,598,816)	3120	Superávit por Donación	279,096	279,096
19	Otros activos	333,818,168	304,460,450	3125	Patrimonio público incorporado	1,792,450	5,238,618
1901	Reserva Forá Actuarial	329,687,839	298,372,595	3128	Prov Agot. Deprec. Y Amortizaciones	(16,986,757)	(17,326,788)
1905	Bienes y Serv. pagados por Anticipado	0	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8 (6 + 7)</b>	<b>1,380,642,520</b>	<b>1,345,169,441</b>
1910	Cargos Diferidos	0	0		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0	9100	Responsabilidades Contingentes	79,806,231	57,416,963
1920	Bienes Entregados a Terceros	510,590	510,590	9300	Acreedoras de Control	221,733	221,733
1925	Amort. Acum. de Bienes Entreg. a Terceros	(128,324)	(101,153)	9900	Acreedoras por Contra	(80,027,964)	(57,638,696)
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	9,760,538	9,907,842		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1942	Deprec. Bienes Adq. En Leasing Financiero	(9,547,409)	(7,690,090)	8100	Derechos Contingentes	165,000	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	68,275	68,275	8300	Deudoras de Control	21,875,525	19,962,844
1970	Intangibles	203,736	197,690	8900	Deudoras por Contra	(21,840,525)	(19,962,844)
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(219,674)	(174,444)				
1999	Valorizaciones	3,482,597	3,369,145				
	<b>TOTAL ACTIVO 3 (1 + 2)</b>	<b>1,380,642,520</b>	<b>1,345,169,441</b>				

  
**PATRICIA DEL PILAR RUÍZ VERA**  
Gobernadora (E) Rsl.760-1 del 12/feb/14  
(Encargo del 12/feb/14 hasta el tiempo que dure la incapacidad)

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

  
**LUZ ELENA LONDOÑO JARAMILLO**  
Secretaria de Hacienda