Departamento de Caldas "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Abr-Jun 2019

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
1	ACTIVOS		336.197.197.772	168.958.359.010
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		2.079.426.912	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.079.426.912	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		5.937.381	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	5.937.381	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		2.073.489.531	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	2.073.489.531	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	168.958.359.010
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0	2.299.000.000
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0	2.299.000.000
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	2.299.000.000
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	162.401.657.012
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS		0	162.401.657.012
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	162.401.657.012
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	4.257.701.998
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS		0	4.257.701.998
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	4.257.701.998
1.3	CUENTAS POR COBRAR		218.543.973.782	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		216.943.973.782	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		216.524.491.891	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	216.524.491.891	0

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
1.3.37.10	***SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO***		***419.481.891***	***0***
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	419.481.891	0
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**		**1.600.000.000**	**0**
1.3.84.14	***DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR***		***1.600.000.000***	***0***
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	1.600.000.000	0
1.9	***OTROS ACTIVOS***		***115.573.797.078***	***0***
1.9.08	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**		**115.573.797.078**	**0**
1.9.08.01	***EN ADMINISTRACIÓN***		***115.573.797.078***	***0***
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	11.993.500.612	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	725.777.368	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	100.896.660.160	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	1.206.998.152	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	750.860.786	0
2	**PASIVOS**		**85.594.558.411**	**0**
2.3	***PRÉSTAMOS POR PAGAR***		***8.288.377.820***	***0***
2.3.13	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO**		**8.288.377.820**	**0**
2.3.13.04	***CRÉDITOS TRANSITORIOS***		***8.288.377.820***	***0***
2.3.13.04	CRÉDITOS TRANSITORIOS	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	8.288.377.820	0
2.4	***CUENTAS POR PAGAR***		***960.960.247***	***0***
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**		**955.868.324**	**0**
2.4.03.15	***OTRAS TRANSFERENCIAS***		***955.868.324***	***0***
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	592.734.600	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	245.997.003	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	12.733.200	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211617616 - RISARALDA	100.000.000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	212417524 - PALESTINA - CALDAS	3.529.810	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	43.676	0

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272394 - TESORO NACIONAL	830.035	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**		**5.091.923**	**0**
2.4.40.03	***IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO***		***5.091.923***	***0***
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	5.091.923	0
2.9	***OTROS PASIVOS***		***76.345.220.344***	***0***
2.9.02	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**		**76.345.220.344**	**0**
2.9.02.01	***EN ADMINISTRACIÓN***		***76.345.220.344***	***0***
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	132.446.510	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214217442 - MARMATO	11.367	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	213317433 - MANZANARES	332.658.359	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217317873 - VILLAMARÍA	784.577	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	218817388 - LA MERCED	179.624.622	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217717777 - SUPÍA	840.146.246	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216517665 - SAN JOSÉ	33.772	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214117541 - PENSILVANIA	121.310	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216217662 - SAMANÁ	3.375	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	218017380 - LA DORADA	57.891	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219517495 - NORCASIA	54.332	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	37.927.718	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	171.814.295	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	35.231.972	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	2.558.134.779	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	72.056.169.219	0
4	**INGRESOS**		**0**	**188.661.017.830**
4.1	***INGRESOS FISCALES***		***0***	***585.000***
4.1.05	**IMPUESTOS**		**0**	**585.000**
4.1.05.33	***IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES***		***0***	***585.000***
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	185.000
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	200.000

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923272141 - ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES	0	200.000
4.4	***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES***		***0***	***188.660.432.830***
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**		**0**	**134.636.957.160**
4.4.08.18	***PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN***		***0***	***132.120.065.814***
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	132.120.065.814
4.4.08.24	***PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO***		***0***	***2.516.891.346***
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	2.516.891.346
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**		**0**	**39.287.675.541**
4.4.13.01	***ASIGNACIONES DIRECTAS***		***0***	***35.254.435***
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	35.254.435
4.4.13.02	***PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN***		***0***	***7.227.677.704***
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	7.227.677.704
4.4.13.03	***PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL***		***0***	***19.231.118.310***
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	19.231.118.310
4.4.13.04	***PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL***		***0***	***8.683.361.169***
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	8.683.361.169
4.4.13.05	***PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL***		***0***	***4.110.263.923***
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	4.110.263.923
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**0**	**14.735.800.129**
4.4.28.02	***PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN***		***0***	***367.630.020***
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	367.630.020
4.4.28.05	***PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN***		***0***	***14.368.170.109***
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	14.368.170.109
5	**GASTOS**		**0**	**5.545.253.747**
5.1	***DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN***		***0***	***5.545.253.747***
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**		**0**	**5.044.331.900**
5.1.04.01	***APORTES AL ICBF***		***0***	***3.023.162.700***
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	3.023.162.700
5.1.04.02	***APORTES AL SENA***		***0***	***505.814.600***

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	505.814.600
5.1.04.03	***APORTES A LA ESAP***		***0***	***505.814.600***
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	505.814.600
5.1.04.04	***APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS***		***0***	***1.009.540.000***
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.009.540.000
5.1.11	**GENERALES**		**0**	**15.465.082**
5.1.11.17	***SERVICIOS PÚBLICOS***		***0***	***15.465.082***
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	152.173
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	14.496.359
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263217873 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA- CALDAS	0	816.550
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**		**0**	**485.456.765**
5.1.20.01	***IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO***		***0***	***485.456.765***
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	314.266.840
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214117541 - PENSILVANIA	0	110.285
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211317013 - AGUADAS - CALDAS	0	2.473.838
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215317653 - SALAMINA - CALDAS	0	12.677.962
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212417524 - PALESTINA - CALDAS	0	48.027.552
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218817088 - BELALCÁZAR	0	6.617.412
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214617446 - MARULANDA	0	13.045.540
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211617616 - RISARALDA	0	73.056
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	48.697.056
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218617486 - NEIRA	0	38.935.305
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211317513 - PÁCORA	0	531.919

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda

GUILLERMO A. VALENCIA ALZATE
Jefatura Gestión Financiera

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Prof. Espec. Undad de Contabilidad T.P. 36551- T Con Observación se adjunta.

Elaboró: Claudia Elena C.P.