Departamento de Caldas **"GOBERNACIÓN"** (Codigo: 111717000)

Jul-Sep 2019

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
1	**ACTIVOS**		**347.404.101.121**	**171.963.899.381**
1.2	***INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS***		***0***	***171.963.899.381***
1.2.24	**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO**		**0**	**2.549.400.000**
1.2.24.13	***ACCIONES ORDINARIAS***		***0***	***2.549.400.000***
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	2.549.400.000
1.2.27	**INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**		**0**	**165.505.400.061**
1.2.27.03	***EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS***		***0***	***165.505.400.061***
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	165.505.400.061
1.2.30	**INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**		**0**	**3.909.099.320**
1.2.30.03	***EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS***		***0***	***3.909.099.320***
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	3.909.099.320
1.3	***CUENTAS POR COBRAR***		***224.902.489.752***	***0***
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**		**224.902.489.752**	**0**
1.3.37.02	***SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS***		***224.483.007.861***	***0***
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	224.483.007.861	0
1.3.37.10	***SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO***		***419.481.891***	***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	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	419.481.891	0
1.9	***OTROS ACTIVOS***		***122.501.611.369***	***0***
1.9.08	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**		**122.501.611.369**	**0**
1.9.08.01	***EN ADMINISTRACIÓN***		***122.501.611.369***	***0***
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	13.320.422.288	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	611.477.615	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	103.215.326.221	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	4.553.524.459	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	37000000 - CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA	50.000.000	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	750.860.786	0
2	**PASIVOS**		**9.634.722.770**	**0**
2.3	***PRÉSTAMOS POR PAGAR***		***8.433.577.840***	***0***
2.3.13	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO**		**8.433.577.840**	**0**
2.3.13.04	***CRÉDITOS TRANSITORIOS***		***8.433.577.840***	***0***
2.3.13.04	CRÉDITOS TRANSITORIOS	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	8.433.577.840	0
2.4	***CUENTAS POR PAGAR***		***1.201.144.930***	***0***
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**		**1.196.053.007**	**0**
2.4.03.15	***OTRAS TRANSFERENCIAS***		***1.196.053.007***	***0***
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	117.061.534	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211317013 - AGUADAS - CALDAS	28.826.217	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	43.676	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211317513 - PÁCORA	27.790.534	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	12.733.200	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211617616 - RISARALDA	29.210.367	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	212417524 - PALESTINA - CALDAS	26.822.258	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	213317433 - MANZANARES	415.770.062	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214117541 - PENSILVANIA	28.706.146	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214417444 - MARQUETALIA	29.200.199	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214617446 - MARULANDA	4.581.297	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	31.901.589	0

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214217442 - MARMATO	16.921.392	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	215017050 - ARANZAZU	26.134.248	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	215317653 - SALAMINA - CALDAS	28.046.580	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216217662 - SAMANÁ	26.598.199	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216517665 - SAN JOSÉ	25.952.022	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216717867 - VICTORIA	24.042.010	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217217272 - FILADELFIA	23.593.483	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217317873 - VILLAMARÍA	32.967.353	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217417174 - CHINCHINÁ	35.061.963	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217717777 - SUPÍA	33.634.405	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217717877 - VITERBO	29.138.210	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218017380 - LA DORADA	47.337.155	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218617486 - NEIRA	28.607.551	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218817088 - BELALCÁZAR	25.206.302	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218817388 - LA MERCED	19.592.725	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	219517495 - NORCASIA	19.588.722	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272394 - TESORO NACIONAL	983.608	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
4	**INGRESOS**		**0**	**316.870.602.727**
4.1	***INGRESOS FISCALES***		***0***	***585***
4.1.05	**IMPUESTOS**		**0**	**585**
4.1.05.33	***IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES***		***0***	***585***
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	185
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	200
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923272141 - ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES	0	200
4.4	***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES***		***0***	***316.870.017.727***
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**		**0**	**228.649.460.346**
4.4.08.18	***PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN***		***0***	***224.874.123.327***
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	224.874.123.327
4.4.08.24	***PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO***		***0***	***3.775.337.019***
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	3.775.337.019
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**		**0**	**68.212.545.210**
4.4.13.01	***ASIGNACIONES DIRECTAS***		***0***	***8.382.897.327***
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	8.382.897.327

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
4.4.13.02	***PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN***		***0***	***11.287.973.977***
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	11.287.973.977
4.4.13.03	***PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL***		***0***	***28.791.468.016***
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	28.791.468.016
4.4.13.04	***PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL***		***0***	***13.231.739.361***
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	13.231.739.361
4.4.13.05	***PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL***		***0***	***6.518.466.529***
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	6.518.466.529
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**0**	**20.008.012.171**
4.4.28.02	***PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN***		***0***	***768.923.830***
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	367.630.020
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	151.293.810
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	922900000 - FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	0	250.000.000
4.4.28.05	***PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN***		***0***	***19.239.088.341***
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	19.239.088.341
5	**GASTOS**		**0**	**9.984.079.649**
5.1	***DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN***		***0***	***9.088.115.774***
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**		**0**	**8.568.355.400**
5.1.04.01	***APORTES AL ICBF***		***0***	***5.136.757.700***
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	5.136.757.700
5.1.04.02	***APORTES AL SENA***		***0***	***858.696.500***
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	858.696.500
5.1.04.03	***APORTES A LA ESAP***		***0***	***858.696.500***
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	858.696.500
5.1.04.04	***APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS***		***0***	***1.714.204.700***
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.714.204.700
5.1.11	**GENERALES**		**0**	**22.725.151**
5.1.11.17	***SERVICIOS PÚBLICOS***		***0***	***22.725.151***

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	237.038
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263217873 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA-CALDAS	0	1.234.592
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	21.253.521
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**		**0**	**497.035.223**
5.1.20.01	***IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO***		***0***	***497.035.223***
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	314.456.296
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211317013 - AGUADAS - CALDAS	0	2.473.838
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211317513 - PÁCORA	0	531.919
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	48.697.056
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211617616 - RISARALDA	0	73.056
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212417524 - PALESTINA - CALDAS	0	48.027.552
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214117541 - PENSILVANIA	0	110.285
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214566045 - APÍA	0	10.740.251
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214617446 - MARULANDA	0	13.045.540
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215317653 - SALAMINA - CALDAS	0	12.677.962
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217317873 - VILLAMARÍA	0	648.751
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218617486 - NEIRA	0	38.935.305
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218817088 - BELALCÁZAR	0	6.617.412
5.4	***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES***		***0***	***895.963.875***
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**0**	**895.963.875**
5.4.23.02	***PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN***		***0***	***895.963.875***
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	895.963.875

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda

GUILLERMO A. VALENCIA ALZATE
Jefatura Gestión Financiera

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Prof. Espec. Unidad de Contabilidad T.P. 36551- T

Con Observaciones, se adjuntan.

GOBIERNO DE CALDAS