

Departamento de Caldas **"GOBERNACIÓN"** (Codigo: 111717000)
Ene-Mar 2023
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS		245.734.369.076	188.297.305.779
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		469.710.316	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		469.710.316	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		469.710.316	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	469.710.316	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	188.297.305.779
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0	3.437.752.861
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0	3.432.752.861
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	3.432.752.861
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0	5.000.000
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	923271567 - ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DEL CAFE EN PALESTINA - CALDAS	0	5.000.000
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	177.669.533.267
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS		0	177.669.533.267
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	177.669.533.267
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	7.190.019.651
1.2.30.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS		0	7.190.019.651

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1.2.30.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	7.190.019.651
1.3	CUENTAS POR COBRAR		232.698.644.129	0
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		370.214.000	0
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		370.214.000	0
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	923273054 - Fabrica de Licores y alcoholes de Antioquia	370.214.000	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		232.037.300.827	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		206.981.236.712	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	206.981.236.712	0
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		23.824.967.257	0
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	23.824.967.257	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		1.181.082.858	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.181.082.858	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS		50.014.000	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	010500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	50.014.000	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		291.129.302	0
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS		244.893.309	0
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	244.893.309	0
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS		46.235.993	0
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	46.235.993	0
1.9	OTROS ACTIVOS		12.566.014.631	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		12.566.014.631	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		12.566.014.631	0

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	2.810.082.518	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	7.858.878.906	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923271567 - ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DEL CAFE EN PALESTINA - CALDAS	238.475	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	320.301.295	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	218017380 - LA DORADA	1.576.513.437	0
2	PASIVOS		119.038.529.549	96.781.791.828
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		138.807.690	96.781.791.828
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		138.807.690	96.781.791.828
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO		0	84.762.152.185
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	84.762.152.185
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL		138.807.690	12.019.639.643
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	138.807.690	12.019.639.643
2.4	CUENTAS POR PAGAR		19.449.220.864	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		19.449.220.864	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		19.449.220.864	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	2.166.911.451	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	5.171.860	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	64.488.800	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	159.058.455	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	8.325.413.069	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	962.153.192	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	93.306.211	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	120305000 - POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	240.904.687	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	262305266 - Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida	99.837.449	0

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214417444 - MARQUETALIA	2.221.450.117	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211617616 - RISARALDA	5.198.357	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216217662 - SAMANÁ	442.318.276	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	824505000 - COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	164.473.400	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	821505000 - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	6.331.884	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	260105001 - INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO	76.060.852	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	215317653 - SALAMINA - CALDAS	1.276.774.274	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	219517495 - NORCASIA	1.151.337.867	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217217272 - FILADELFIA	1.988.030.663	0
2.9	OTROS PASIVOS		99.450.500.995	0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		99.450.500.995	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		99.450.500.995	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	50.844.744	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210117001 - MANIZALES	264.513.149	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217317873 - VILLAMARÍA	3.066.167	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000 - Ministerio del Deporte	3.455.435.311	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	032100000 - INTERCONEXION ELÉCTRICA S.A. -ISA-	9.016.686	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	10.416.176	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	94.007.680.864	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	225.173.749	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214217442 - MARMATO	1.312.294.013	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214417444 - MARQUETALIA	112.060.136	0
4	INGRESOS		0	141.832.276.836
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	141.832.276.836
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	106.112.643.184
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0	104.341.018.897
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	104.341.018.897
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0	1.771.624.287
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	1.771.624.287

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0	27.507.527.514
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO		0	71.064.588
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	71.064.588
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		0	873.231.574
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	873.231.574
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL		0	23.524.783.470
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	23.524.783.470
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0	3.038.447.882
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	3.038.447.882
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	8.212.106.138
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0	8.212.106.138
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	923272951 - U.A.E. de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender	0	8.212.106.138
5	GASTOS		0	11.147.989.434
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	5.234.088.163
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	3.149.323.200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	1.887.914.500
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1.887.914.500
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	315.640.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	315.640.300
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0	315.640.300
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	315.640.300
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	630.128.100
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	630.128.100
5.1.11	GENERALES		0	11.671.305
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	11.671.305
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	44.345

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263217873 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA- CALDAS	0	387.644
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	10.840.211
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	2.073.093.658
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	972.097.375
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	972.097.375
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	1.100.996.283
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923273102 - Contraloría General de Caldas	0	1.100.996.283
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	5.913.901.271
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	5.913.901.271
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	3.170.651.052
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	191.975.081
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	0	27.975.806
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	825717000 - COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	0	185.617.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	896.217.460
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211617616 - RISARALDA	0	5.198.357
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214417444 - MARQUETALIA	0	1.863.667.348
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0	2.553.589.519
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	395.472.213
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	218017380 - LA DORADA	0	2.158.117.306
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	189.660.700
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	189.660.700


LUIS CARLOS VELÁSQUEZ CARDONA
Gobernador


JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
Jefe de Gestión Financiera


JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Secretario de Hacienda


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

Con Observaciones.