

111717000 - Departamento de Caldas  
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-01-2017 al 31-03-2017  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>68.881.181.772,00</b>	<b>153.315.627.025,00</b>
1.1	EFFECTIVO		633.327.877,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		633.327.877,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		469.773.050,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	469.773.050,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		163.554.827,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	163.554.827,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	148.246.443.000,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0,00	2.667.400.000,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0,00	460.000.000,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0,00	460.000.000,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA		0,00	2.207.400.000,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0,00	2.207.400.000,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0,00	145.579.043.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0,00	145.579.043.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0,00	145.579.043.000,00
1.4	DEUDORES		68.247.853.895,00	0,00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		16.033.529.382,00	0,00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		14.953.390.482,00	0,00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	14.953.390.482,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		1.080.138.900,00	0,00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.080.138.900,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		21.139.836.423,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION		21.139.836.423,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	14.789.836.423,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	218817088 - BELALCAZAR	2.000.000.000,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.000.000.000,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	214617446 - MARULANDA	3.350.000.000,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES		31.074.488.090,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		9.701.633.665,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	134.064.540,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	525.285.372,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	19.899.419,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	13.755.142,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO --	392.519,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	69.192.257,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	6.749.913,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	36.998.570,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	229.228.702,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	12.128.119,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	7.087.277,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	687.430.625,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	072100000 - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	116.350.757,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	597.741.548,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	071200000 - FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	1.161.539.531,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	96.217.252,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	5.114.343,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	121.596,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	12.434.519,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	346.656,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	42.239.751,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	99.594.780,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	127.605,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	9.659.180,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	60.082.018,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	285.732.469,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	831.807,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124917001 - E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS	420.160.397,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	2.836.482,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	3.442.390,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210066400 - LA VIRGINIA	3.673.040,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	3.815.148,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	15.546.044,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163401 - LA TEBAIDA	123.866,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	60.810.960,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	745.900,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210263302 - GÉNOVA	1.433.897,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210725307 - GIRARDOT	20.593.719,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317013 - AGUADAS - CALDAS	191.895.818,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317513 - PÁCORÁ	233.163.499,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	266.943.625,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211617616 - RISARALDA	81.520.030,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076520 - PALMIRA	5.665.588,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211854518 - PAMPLONA	12.073.550,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211866318 - GUÁTICA	38.602.354,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212417524 - PALESTINA - CALDAS	143.959.705,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213063130 - CALARCÁ	10.772.827,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213317433 - MANZANARES	437.733.578,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214066440 - MARSELLA	1.096.681,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214117541 - PENSILVANIA	134.541.621,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	284.895.673,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	7.007.117,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217442 - MARMATO	39.481.148,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214417444 - MARQUETALIA	140.099.891,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214566045 - APIA	2.427.907,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214863548 - PIJAO	82.174.125,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214973349 - HONDA	184.339,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215017050 - ARANZAZU	114.222.255,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215317653 - SALAMINA - CALDAS	39.277.955,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216217662 - SAMANA	325.589.039,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216717867 - VICTORIA	82.583.864,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216976869 - VIJES	2.177.784,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217217272 - FILADELFA	200.983.576,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217317873 - VILLAMARIA	18.880.001,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217417174 - CHINCHINA	123.399.808,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217566075 - BALBOA - RISARALDA	312.267,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717777 - SUPIA	31.026.375,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717877 - VITERBO	91.223.090,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218017380 - LA DORADA	373.887.495,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	7.840.089,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218366383 - LA CELIA	62.265.948,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218617486 - NEIRA	262.361.241,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817088 - BELALCAZAR	3.753.337,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219063690 - SALENTO	180.158,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219466594 - QUINCHIA	4.921.370,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817388 - LA MERCED	727.324.278,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	225917001 - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA	27.877.945,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230117614 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO - RIOSUCIO	32.839.401,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232517001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES - INFIMANIZALES	76.951.018,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	78.301.278,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272358 - PAP BANCO CAFETERO EN LIQ - PAR	135.686.907,00	0,00
<b>1.4.70.90</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>		<b>21.372.854.425,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	21.263.272.619,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210117001 - MANIZALES	109.581.806,00	0,00
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.069.184.025,00</b>
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>		<b>0,00</b>	<b>5.069.184.025,00</b>

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0,00	4.712.645.025,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0,00	4.712.645.025,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA		0,00	356.539.000,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0,00	356.539.000,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>58.192.534.415,00</b>	<b>2.339.275.389,00</b>
<b>2.3</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>2.321.000.000,00</b>	<b>2.339.275.389,00</b>
<b>2.3.07</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO</b>		<b>2.321.000.000,00</b>	<b>2.339.275.389,00</b>
2.3.07.03	PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL		2.321.000.000,00	2.339.275.389,00
2.3.07.03	PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	2.321.000.000,00	2.339.275.389,00
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>11.626.148.426,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>		<b>138.866.036,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		138.866.036,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	128.815.566,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217317873 - VILLAMARÍA	6.012.731,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	221525999 - FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	4.037.739,00	0,00
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>		<b>9.067.815.129,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		1.539.987,00	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	1.539.987,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		9.066.275.142,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210117001 - MANIZALES	9.066.275.142,00	0,00
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>6.099.453,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		5.091.923,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	5.091.923,00	0,00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		1.007.530,00	0,00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	217417174 - CHINCHINÁ	1.007.530,00	0,00
<b>2.4.53</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>2.413.367.808,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		2.413.367.808,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	418.138,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216217662 - SAMANA	349.576.953,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	315.566.195,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211617616 - RISARALDA	147.072.178,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214217442 - MARMATO	11.366,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213317433 - MANZANARES	67.774,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217717777 - SUPÍA	45.335,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	64.745,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214617446 - MARULANDA	70.719.837,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	68.053,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216517665 - SAN JOSÉ	26.076,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216717867 - VICTORIA	229.619.316,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210117001 - MANIZALES	461.661.766,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	248000000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	140.508.851,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219517495 - NORCASIA	226.300.888,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	2.562.981,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215317653 - SALAMINA - CALDAS	244.403.356,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212417524 - PALESTINA - CALDAS	17.173.941,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	207.500.059,00	0,00
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>44.245.385.989,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5.10</b>	<b>PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR</b>		<b>44.245.385.989,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5.10.06</b>	<b>CUOTAS PARTES DE PENSIONES</b>		<b>44.245.385.989,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.525.074,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	2.760.910,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	26.171.840,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	1.022.917,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	992.452,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	134000000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	11.567.811,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO --	132.621,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	93.515.423,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	312.260,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	305.164.558,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	6.322.057,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	970.927,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. - ISA-	3.246.089,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	16.194.438,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040700000 - CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	3.724.227,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	14.884.031,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	675.420,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	242.822.102,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	071200000 - FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	12.002.310.752,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	072100000 - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	1.803.106.969,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	34.671.594,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	691.888,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	21.479.452,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	361.727.040,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	2.661.425,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	156.161.505,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	1.207.635.046,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	1.440.227,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	8.611.780,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	8.879.047,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	9.975.837,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124917001 - E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS	239.738.935,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126117000 - E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO SAN ISIDRO -MANIZALES	241.324,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122176000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA	19.696.379,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	47.291.823,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	1.427.942,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA - ACUAVALLE-	59.642.252,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210066400 - LA VIRGINIA	1.421.888,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	9.310.244,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	60.605.508,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	9.314.905,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	7.929.228,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	28.629.216,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317013 - AGUADAS - CALDAS	92.718.067,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	52.508.596,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211617616 - RISARALDA	7.494.663,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076520 - PALMIRA	269.528,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212417524 - PALESTINA - CALDAS	58.310.105,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	13.692.036,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214417444 - MARQUETALIA	29.962.199,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215317653 - SALAMINA - CALDAS	12.317.040,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	23.196.861,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215017050 - ARANZAZU	12.830.149,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216005360 - ITAGÜÍ	196.855,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216717867 - VICTORIA	11.419.107,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217066170 - DOSQUEBRADAS	1.349.255,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217417174 - CHINCHINA	64.565.853,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717777 - SUPIÁ	1.244.035,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817088 - BELALCÁZAR	12.379.182,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219305893 - YONDÓ (CASABE)	2.617.233,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219463594 - QUIMBAYA	28.779.860,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	222705001 - E.S.E. METROSALUD	7.265.385,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	9.213.471,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	225917001 - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA	662.570,00	0,00



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	10.803.454,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230117614 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO -- RIOSUCIO	9.885.916,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	200.057,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	4.692.095,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231376001 - EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI - EN LIQUIDACION	433.271,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232517001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES - INFIMANIZALES	38.646.369,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	1.143.048,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	20.361.645,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	1.530.513,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	7.649.756,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	1.818.497.136,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	984.716,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	7.384.240,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	39.979.159,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	815.782,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272275 - PA ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACIÓN - ARCHIVO	243.412.970,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	24.759.366.449,00	0,00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>0,00</b>	<b>74.537.535.597,00</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>0,00</b>	<b>94.346,00</b>
<b>4.1.10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>94.346,00</b>
<b>4.1.10.62</b>	<b>CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE</b>		<b>0,00</b>	<b>94.346,00</b>


CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0,00	15.396,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0,00	8.393,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0,00	70.557,00
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>74.535.730.424,00</b>
<b>4.4.08</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>		<b>0,00</b>	<b>65.081.861.613,00</b>
<b>4.4.08.18</b>	<b>PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN</b>		<b>0,00</b>	<b>64.001.722.713,00</b>
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	64.001.722.713,00
<b>4.4.08.24</b>	<b>PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.080.138.900,00</b>
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0,00	1.080.138.900,00
<b>4.4.13</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.226.928.404,00</b>
<b>4.4.13.01</b>	<b>ASIGNACIONES DIRECTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.411.944,00</b>
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	27.411.944,00
<b>4.4.13.03</b>	<b>PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>229.100.459,00</b>
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	229.100.459,00
<b>4.4.13.05</b>	<b>PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.970.416.001,00</b>
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	1.970.416.001,00
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.226.940.407,00</b>
<b>4.4.28.02</b>	<b>PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>0,00</b>	<b>82.695.100,00</b>
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211317013 - AGUADAS - CALDAS	0,00	61.330.051,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	0,00	21.365.049,00
<b>4.4.28.03</b>	<b>PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>543.415.780,00</b>
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218817088 - BELALCÁZAR	0,00	27.746.760,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	215017050 - ARANZAZU	0,00	44.565.460,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217417174 - CHINCHINÁ	0,00	131.211.502,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217217272 - FILADELFIA	0,00	18.325.519,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218817388 - LA MERCED	0,00	13.691.844,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218017380 - LA DORADA	0,00	254.216.373,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213317433 - MANZANARES	0,00	53.658.322,00
<b>4.4.28.05</b>	<b>PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN</b>		<b>0,00</b>	<b>6.129.290.332,00</b>
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	4.449.969.739,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	211317013 - AGUADAS - CALDAS	0,00	59.395.492,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	218817088 - BELALCÁZAR	0,00	31.355.376,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	0,00	235.832.679,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	215017050 - ARANZAZU	0,00	17.463.770,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217417174 - CHINCHINA	0,00	45.816.099,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217217272 - FILADELFA	0,00	34.458.710,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	218817388 - LA MERCED	0,00	24.398.749,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	218017380 - LA DORADA	0,00	48.753.732,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	213317433 - MANZANARES	0,00	42.853.319,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	214217442 - MARMATO	0,00	42.576.821,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	214417444 - MARQUETALIA	0,00	39.541.342,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	214617446 - MARULANDA	0,00	5.296.998,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	218617486 - NEIRA	0,00	55.709.458,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	219517495 - NORCASIA	0,00	12.118.523,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	211317513 - PÁCORÁ	0,00	38.744.512,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	212417524 - PALESTINA - CALDAS	0,00	70.606.516,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	214117541 - PENSILVANIA	0,00	69.958.816,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	211617616 - RISARALDA	0,00	35.921.242,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0,00	165.324.435,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	215317653 - SALAMINA - CALDAS	0,00	41.581.039,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	216217662 - SAMANÁ	0,00	126.391.026,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	216717867 - VICTORIA	0,00	53.950.385,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	216517665 - SAN JOSÉ	0,00	28.158.941,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217717777 - SUPÍA	0,00	140.872.046,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217317873 - VILLAMARÍA	0,00	146.953.413,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217717877 - VITERBO	0,00	65.287.154,00
4.4.28.90	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>471.539.195,00</b>
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217417174 - CHINCHINA	0,00	50.843.778,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214217442 - MARMATO	0,00	16.167.845,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214417444 - MARQUETALIA	0,00	44.484.244,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214617446 - MARULANDA	0,00	6.101.956,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	212417524 - PALESTINA - CALDAS	0,00	21.961.098,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	218617486 - NEIRA	0,00	57.266.846,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	219517495 - NORCASIA	0,00	28.343.341,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	211317513 - PÁCORÁ	0,00	30.609.451,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214117541 - PENSILVANIA	0,00	41.277.617,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	211617616 - RISARALDA	0,00	23.852.694,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0,00	105.140.676,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	215317653 - SALAMINA - CALDAS	0,00	45.489.649,00
4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.710.827,00</b>
4.8.05	<b>FINANCIEROS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.710.827,00</b>
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	586.409,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	586.409,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0,00	1.124.418,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	1.124.418,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>801.621.104,00</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>0,00</b>	<b>311.492.784,00</b>
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		<b>0,00</b>	<b>224.323.782,00</b>
<b>5.1.04.01</b>	<b>APORTES AL ICBF</b>		<b>0,00</b>	<b>134.555.049,00</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	134.555.049,00
<b>5.1.04.02</b>	<b>APORTES AL SENA</b>		<b>0,00</b>	<b>22.443.420,00</b>
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	22.443.420,00
<b>5.1.04.03</b>	<b>APORTES ESAP</b>		<b>0,00</b>	<b>22.446.090,00</b>
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -	0,00	22.446.090,00
<b>5.1.04.04</b>	<b>APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>44.879.223,00</b>
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	44.879.223,00
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>		<b>0,00</b>	<b>74.077.702,00</b>
<b>5.1.11.17</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>74.077.702,00</b>
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0,00	215.760,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	62.068.384,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	11.630.701,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263217873 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA- CALDAS	0,00	162.857,00
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.091.300,00</b>
<b>5.1.20.01</b>	<b>IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.091.300,00</b>
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0,00	13.091.300,00
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>485.228.558,00</b>
<b>5.4.23</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>485.228.558,00</b>
<b>5.4.23.05</b>	<b>PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN</b>		<b>0,00</b>	<b>485.228.558,00</b>
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	825717000 - COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	0,00	485.228.558,00
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.899.762,00</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.541.194,00</b>

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
			0,00	1.305.445,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS		0,00	1.305.445,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	235.749,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES		0,00	235.749,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	3.358.568,00
5.8.05	FINANCIEROS		0,00	3.358.568,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,00	3.358.568,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	

  
RICARDO GÓMEZ GIRALDO  
Gobernador (E)

  
LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO  
Secretario de Hacienda

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

