

DEPARTAMENTO DE CALDAS "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Jul-Sep 2013

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS		40,449,790	143,423,960
1.1	EFFECTIVO		1,379,877	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,379,877	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		340,653	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	340,653	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		1,039,224	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1,039,224	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	89,553,384
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	2,485,900
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	517,000
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	084100000 - EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD -	0	57,000
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	460,000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	1,968,900
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	1,968,900
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	87,067,484
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	87,067,484
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	87,067,484
1.4	DEUDORES		38,962,223	53,870,576
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		38,961,913	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		37,997,400	0

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	37,997,400	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		656,943	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	656,943	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		307,570	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	307,570	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		310	53,870,576
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	53,870,576
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	108,404
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	717,390
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	241,337
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO --	0	230
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	105,444
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	442
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	111,100
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	96,971
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	6,236
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	071500000 - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	0	138,593
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	0	425,986
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	601,239

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	0	44,544,429
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	364,501
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	071200000 - FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	0	805,751
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	072100000 - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0	55,123
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	703,783
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0	2,756
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	24
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	7,047
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	2,019
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	35,217
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	111,196
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	1,792
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	37,311
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	228,138
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0	7,400
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	431,667
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124917001 - E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS	0	225,663
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	18
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	43,033
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210066400 - LA VIRGINIA	0	2,472
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	2,220
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	15,546
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	64,904
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	86,100
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	323
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163401 - LA TEBAIDA	0	197
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	0	56,604
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210263302 - GÉNOVA	0	960
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210725307 - GIRARDOT	0	9,760
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317013 - AGUADAS - CALDAS	0	147,002

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317513 - PÁCORÁ	0	83,472
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	153,507
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211617616 - RISARALDA	0	64,872
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211854518 - PAMPLONA	0	2,267
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211866318 - GUÁTICA	0	20,168
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076520 - PALMIRA	0	4,287
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212417524 - PALESTINA - CALDAS	0	121,431
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213063130 - CALARCA	0	9,058
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213317433 - MANZANARES	0	244,182
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214066440 - MARSELLA	0	1,097
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214117541 - PENSILVANIA	0	88,735
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	0	163,678
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217442 - MARMATO	0	25,207
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214417444 - MARQUETALIA	0	84,894
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214566045 - APIA	0	2,582
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	7,007
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214863548 - PIJAO	0	66,531
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214973349 - HONDA	0	2,387
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215017050 - ARANZAZU	0	81,216
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215317653 - SALAMINA - CALDAS	0	115,516
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216217662 - SAMANÁ	0	220,231
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216717867 - VICTORIA	0	61,070
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216976869 - VIJES	0	2,178
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217217272 - FILADELFIA	0	208,501
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217317873 - VILLAMARIA	0	38,669
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217417174 - CHINCHINÁ	0	368,201
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217566075 - BALBOA - RISARALDA	0	435
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717777 - SUPIÁ	0	43,307
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717877 - VITERBO	0	75,618
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218017380 - LA DORADA	0	173,964
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	0	6,678
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218366383 - LA CELIA	0	40,882
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218617486 - NEIRA	0	154,763
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817088 - BELALCAZAR	0	1,776
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817388 - LA MERCED	0	521,642
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219466594 - QUINCHÍA	0	3,552

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	225917001 - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD EMSA	0	27,878
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230117614 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO -- RIOSUCIO	0	26,929
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232517001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES - INFIMANIZALES	0	132
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	4,182
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272267 - PAR BANCO CENTRAL HIPOTECARIO EN LIQUIDACION	0	1,566
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS		310	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	310	0
1.9	OTROS ACTIVOS		107,690	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		107,690	0
1.9.05.02	INTERESES		107,690	0
1.9.05.02	INTERESES	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	107,690	0
2	PASIVOS		11,252,965	140,191,586
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		841,101	11,841,102
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		841,101	11,841,102
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL		0	11,000,000
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0	11,000,000
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		841,101	841,102
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	841,101	841,102
2.4	CUENTAS POR PAGAR		10,411,864	37,635,792

