

Departamento de Caldas "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Abr-Jun 2020

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS		354.062.471.374	172.929.272.148
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	172.929.272.148
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	166.855.422.988
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS		0	166.855.422.988
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	166.855.422.988
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	3.524.449.160
1.2.30.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS		0	3.524.449.160
1.2.30.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	3.524.449.160
1.3	CUENTAS POR COBRAR		226.662.498.783	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		226.378.920.471	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		224.975.466.747	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	224.975.466.747	0
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		1.403.453.724	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	1.403.453.724	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		283.578.312	0
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		283.578.312	0
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	283.578.312	0
1.9	OTROS ACTIVOS		127.399.972.591	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		127.399.972.591	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		127.399.972.591	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	13.320.422.288	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	104.343.100.054	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	7.858.878.906	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 - Fidupervisora S.A	750.860.786	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	1.076.710.557	0
2	PASIVOS		78.768.574.918	8.433.278.016

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		0	8.433.278.016
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0	8.433.278.016
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL		0	8.433.278.016
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0	8.433.278.016
2.4	CUENTAS POR PAGAR		4.335.197.566	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		4.335.197.566	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		4.335.197.566	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214217442 - MARMATO	5.669.079	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	12.733.200	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272394 - TESORO NACIONAL	498.349	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	213317433 - MANZANARES	1.650.145	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216717867 - VICTORIA	140.000.000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211317013 - AGUADAS - CALDAS	110.929.500	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217217272 - FILADELFIA	49.401.000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214417444 - MARQUETALIA	79.398.000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211617616 - RISARALDA	55.786.500	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218017380 - LA DORADA	362.919.036	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	3.516.212.757	0
2.9	OTROS PASIVOS		74.433.377.352	0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		74.433.377.352	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		74.433.377.352	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	279.497.847	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	38.578.076	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	252.240.779	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	72.056.169.219	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	265.897.925	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214217442 - MARMATO	1.500.002.133	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000 - Ministerio del Deporte	40.991.373	0
4	INGRESOS		0	209.673.368.802
4.1	INGRESOS FISCALES		0	167
4.1.05	IMPUESTOS		0	167
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	167
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	167
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	209.673.201.802
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	169.986.212.244
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0	167.745.553.155
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	167.745.553.155
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0	2.240.659.089
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	2.240.659.089
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0	29.297.343.647
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS		0	69.486.012
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	69.486.012
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		0	5.836.452.159
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	5.836.452.159

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0	13.497.118.295
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	13.497.118.295
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL		0	6.430.687.354
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	6.430.687.354
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0	3.463.599.827
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	3.463.599.827
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	10.389.645.911
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0	10.389.645.911
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	10.389.645.911
5	GASTOS		0	9.547.378.849
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	6.268.728.001
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	5.836.808.600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	3.499.073.500
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	3.499.073.500
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	584.991.500
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	584.991.500
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0	584.991.500
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	584.991.500
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	1.167.752.100
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.167.752.100
5.1.11	GENERALES		0	12.958.730
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	12.958.730
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263217873 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA- CALDAS	0	751.109
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	12.207.621
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	418.960.671
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	418.960.671
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	303.112.704
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217317873 - VILLAMARÍA	0	107.780.958
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214617446 - MARULANDA	0	8.067.009
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	3.278.650.848
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	3.278.650.848
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	3.065.618.748
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	3.065.618.748
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	213.032.100
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	213.032.100


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 Observación Se Adjunta