

111717000 - Departamento de Caldas
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2022 al 30-06-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2020_004_COVID_19

| CODIGO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVI.DEBITO | MOVI.CREDITO | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--|---|----------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | ACTIVOS | N/A | -10034636304,00 | 0,00 | 0,00 | -10034636304,00 | -10366769510,00 | 332133206,00 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | N/A | -8826677561,00 | 0,00 | 0,00 | -8826677561,00 | -8826677561,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | N/A | -8826677561,00 | 0,00 | 0,00 | -8826677561,00 | -8826677561,00 | 0,00 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | Educación RESOLUCION MEN No. 006740 DE 06 DE MAYO DE 2020 | 277075020,00 | 0,00 | 0,00 | 277075020,00 | 277075020,00 | 0,00 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | Gobernación - compra de equipos técnicos y de protección para el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos del departamento de caldas y adición contrato SECOP co1.pccntr.1984201 - contratos de prestación de servicio para la desinfección y aseo para garantizar los protocolos de bioseguridad en las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Dpto de Caldas - Transferencia recursos elementos de bioseguridad of 339 - Asamblea - Transferencia recursos elementos de bioseguridad of 339 - Elementos de proteccion y desinfectantes para protocolo de seguridad COVID 19 - Educación RESOLUCIÓN MEN No. 006740 DEL 06 DE MAYO DE 2020 Y 003779 DEL 03 DE MARZO DE 2020 | -9103752581,00 | 0,00 | 0,00 | -9103752581,00 | -9103752581,00 | 0,00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | N/A | 332133206,00 | 0,00 | 0,00 | 332133206,00 | 0,00 | 332133206,00 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | N/A | 8886102,00 | 0,00 | 0,00 | 8886102,00 | 0,00 | 8886102,00 |
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | Educación ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 7530000,00 | 0,00 | 0,00 | 7530000,00 | 0,00 | 7530000,00 |
| 1.6.55.09 | EQUIPO DE ENSEÑANZA | Educación ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 1356102,00 | 0,00 | 0,00 | 1356102,00 | 0,00 | 1356102,00 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | N/A | 2810000,00 | 0,00 | 0,00 | 2810000,00 | 0,00 | 2810000,00 |
| 1.6.60.02 | EQUIPO DE LABORATORIO | Educación ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 2810000,00 | 0,00 | 0,00 | 2810000,00 | 0,00 | 2810000,00 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | N/A | 69462233,00 | 0,00 | 0,00 | 69462233,00 | 0,00 | 69462233,00 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | Educación ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 467000,00 | 0,00 | 0,00 | 467000,00 | 0,00 | 467000,00 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | Educación ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 65159233,00 | 0,00 | 0,00 | 65159233,00 | 0,00 | 65159233,00 |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | Educación ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 3836000,00 | 0,00 | 0,00 | 3836000,00 | 0,00 | 3836000,00 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | N/A | 210435745,00 | 0,00 | 0,00 | 210435745,00 | 0,00 | 210435745,00 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | Educación ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 154628824,00 | 0,00 | 0,00 | 154628824,00 | 0,00 | 154628824,00 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | Educación ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 55806921,00 | 0,00 | 0,00 | 55806921,00 | 0,00 | 55806921,00 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | N/A | 40539126,00 | 0,00 | 0,00 | 40539126,00 | 0,00 | 40539126,00 |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | Educación ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 40539126,00 | 0,00 | 0,00 | 40539126,00 | 0,00 | 40539126,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | N/A | -1540091949,00 | 0,00 | 0,00 | -1540091949,00 | -1540091949,00 | 0,00 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | N/A | -1540091949,00 | 0,00 | 0,00 | -1540091949,00 | -1540091949,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|----------------|------|------|----------------|----------------|------|
| 1.9.08.03 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS | Gobernacion - Prestación de servicios para el apoyo a la operación logística de la campaña Caldas Solidaria mediante la entrega de ayudas humanitarias con ocasión de la emergencia derivada del COVID 19 en los municipios de Aguadas, Anserma, Aranzazu, Belalcázar, Chinchiná, Neira, Norcasia, La Merced, Manzanares, Marulanda, Marmato, Marquetalia, Palestina, Pensilvania, Riosucio, Risaralda, Victoria, Villamaría, Viterbo, La Dorada, Salamina, Samaná, San José, Supía, Filadelfia, Pácora y Manizales; y elaboración del plan de expansión hospitalaria - Prestación de servicios de radiodifusión de la campaña de contención y prevención del contagio del Covid_19 - Suministro e instalación de elementos de Bioseguridad, de aseo para los establecimientos penitenciarios y carcelarios, cómo también comunidades vulnerables del Departamento de Caldas e instalaciones de la Gobernación de Caldas - Suministro de Kit alimentario Fase 1 y Fase 2 para las comunidades vulnerables del Departamento de Caldas, y alimentación para las personas que participan de manera directa e indirecta en el Puesto de Mando Unificado (PMU) en el marco de la emergencia sanitaria coronavirus covid-19 en los municipios Departamento de Caldas - Convenio interadministrativo de Cooperación celebrado entre el Departamento de Caldas - el Municipio de Manizales y BANCOLDEX para financiar a través de las líneas de crédito de BANCOLDEX las necesidades financieras de las empresas domiciliadas en el territorio que comprende la región, y el Banco Agrario de Colombia para la reactivación y financiamiento de proyectos Agropecuarios con compensación de tasa de interés para pequeños y medianos productores del Departamento de Caldas - Desarrollo Acción Control y Contención Virus Covid-19 por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas - | -1540091949,00 | 0,00 | 0,00 | -1540091949,00 | -1540091949,00 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | N/A | 18084752,00 | 0,00 | 0,00 | 18084752,00 | 18084752,00 | 0,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | N/A | 18084752,00 | 0,00 | 0,00 | 18084752,00 | 18084752,00 | 0,00 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | N/A | 12279325,00 | 0,00 | 0,00 | 12279325,00 | 12279325,00 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | Educación ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 12279325,00 | 0,00 | 0,00 | 12279325,00 | 12279325,00 | 0,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | N/A | 5805427,00 | 0,00 | 0,00 | 5805427,00 | 5805427,00 | 0,00 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | Educación RETENCION POR HONORARIOS | 590000,00 | 0,00 | 0,00 | 590000,00 | 590000,00 | 0,00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | Educación RETENCION POR SERVICIOS | 1311464,00 | 0,00 | 0,00 | 1311464,00 | 1311464,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | Educación RETENCION POR COMPRAS | 2575090,00 | 0,00 | 0,00 | 2575090,00 | 2575090,00 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | Educación RETENCION A TITULO DE IVA | 1293873,00 | 0,00 | 0,00 | 1293873,00 | 1293873,00 | 0,00 |
| 2.4.36.28 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS | Educación ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 |