

DEPARTAMENTO DE CALDAS (Codigo: 111717000) **GOBERNACIÓN**

Ene-Mar 2013

CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

		* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS	1.345.169.441	1.022.770.583	993.450.760	1.374.489.264	255.446.581	1.119.042.683
1.1	EFFECTIVO	127.751.964	845.953.020	864.470.020	109.234.964	109.234.964	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	127.751.964	845.953.020	864.470.020	109.234.964	109.234.964	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	34.933.475	453.981.180	446.817.993	42.096.662	42.096.662	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	92.818.489	391.971.840	417.652.027	67.138.302	67.138.302	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	89.666.559	0	0	89.666.559	0	89.666.559
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2.659.560	0	0	2.659.560	0	2.659.560
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	26.460	0	0	26.460	0	26.460
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	517.000	0	0	517.000	0	517.000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	2.116.100	0	0	2.116.100	0	2.116.100
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	87.067.484	0	0	87.067.484	0	87.067.484
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	87.067.484	0	0	87.067.484	0	87.067.484
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	(60.485)	0	0	(60.485)	0	(60.485)
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	(60.485)	0	0	(60.485)	0	(60.485)
1.3	RENTAS POR COBRAR	18.335.848	42.626.789	30.772.331	30.190.306	16.528.050	13.662.256
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	7.325.724	37.911.021	28.708.695	16.528.050	16.528.050	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	2.932.159	2.932.159	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	2.757.148	2.757.148	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	0	309.409	309.409	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	5.231.933	5.231.933	0	0	0

Claudia Elena C.

		* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	185.033	185.033	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	1.988.867	1.988.867	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	7.325.724	18.202.943	9.000.617	16.528.050	16.528.050	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1.885.579	1.885.579	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1.191.730	1.191.730	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	155.787	155.787	0	0	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	7.237	7.237	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	169.918	169.918	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	1.773.245	1.773.245	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	1.120.033	1.120.033	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	11.010.124	4.715.768	2.063.636	13.662.256	0	13.662.256
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	11.010.124	4.715.768	2.063.636	13.662.256	0	13.662.256
1.4	DEUDORES	151.923.557	117.830.074	93.948.540	175.805.091	121.365.266	54.439.825
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.251.083	10.025.553	9.307.377	23.969.259	23.969.259	0
1.4.01.02	MULTAS	39.696	99	99	39.696	39.696	0
1.4.01.03	INTERESES	14.403.183	1.393.988	761.186	15.035.985	15.035.985	0
1.4.01.04	SANCIONES	8.808.204	1.572.003	1.486.629	8.893.578	8.893.578	0
1.4.01.09	PEAJES	0	684.890	684.890	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	1.151.360	1.151.360	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	362.000	362.000	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0	294.937	294.937	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	9.665	9.665	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	15.543	15.543	0	0	0
1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	639	639	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	766	766	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	5.617	5.617	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	2.918.060	2.918.060	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	1.502.553	1.502.553	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	74.167	74.167	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	39.266	39.266	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	55.387.467	48.610.455	80.212.188	23.785.734	23.785.734	0

		* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	975.429	0	975.429	0	0	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	52.541.962	129.689	29.850.430	22.821.221	22.821.221	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.870.076	0	1.870.076	0	0	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	46.582.626	46.582.626	0	0	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	656.943	0	656.943	656.943	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	1.241.197	933.627	307.570	307.570	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.164.981	398.861	160.320	5.403.522	5.403.522	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.164.981	398.861	160.320	5.403.522	5.403.522	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.791.007	58.165.433	3.167.676	58.788.764	58.788.764	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	3.791.007	58.165.433	3.167.676	58.788.764	58.788.764	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.784.969	320.607	909.130	9.196.446	9.196.446	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	9.784.969	320.607	909.130	9.196.446	9.196.446	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	54.544.050	309.165	191.849	54.661.366	221.541	54.439.825
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	54.488.484	43.599	149.626	54.382.457	0	54.382.457
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	310	0	0	310	310	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	50.793	5.235	3.123	52.905	0	52.905
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4.463	0	0	4.463	0	4.463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	260.331	39.100	221.231	221.231	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.462.910	348	372.734	36.090.524	0	36.090.524
1.6.05	TERRENOS	13.575.293	0	0	13.575.293	0	13.575.293
1.6.05.01	URBANOS	4.146.465	0	0	4.146.465	0	4.146.465
1.6.05.02	RURALES	7.853.883	0	0	7.853.883	0	7.853.883
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	1.404.147	0	0	1.404.147	0	1.404.147
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	170.798	0	0	170.798	0	170.798

30-04-2013 08:06 p.m.

		* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527	0	0	527	0	527
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0	527
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.048	0	0	169.048	0	169.048
1.6.37.01	TERRENOS	169.048	0	0	169.048	0	169.048
1.6.40	EDIFICACIONES	36.520.391	0	0	36.520.391	0	36.520.391
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9.141.303	0	0	9.141.303	0	9.141.303
1.6.40.02	OFICINAS	2.074.623	0	0	2.074.623	0	2.074.623
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4.229.089	0	0	4.229.089	0	4.229.089
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	9.744.391	0	0	9.744.391	0	9.744.391
1.6.40.11	CLUBES	29.008	0	0	29.008	0	29.008
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	105.000	0	0	105.000	0	105.000
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16.480	0	0	16.480	0	16.480
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	11.062.097	0	0	11.062.097	0	11.062.097
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118.400	0	0	118.400	0	118.400
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	961.426	0	9.500	951.926	0	951.926
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	112	0	0	112	0	112
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	24	0	0	24	0	24
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	74.175	0	0	74.175	0	74.175
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	43.310	0	0	43.310	0	43.310
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	42.760	0	0	42.760	0	42.760
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	283.201	0	9.500	273.701	0	273.701
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	373.843	0	0	373.843	0	373.843
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10.876	0	0	10.876	0	10.876
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	128.181	0	0	128.181	0	128.181
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	4.944	0	0	4.944	0	4.944
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	320.672	0	0	320.672	0	320.672
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	18.800	0	0	18.800	0	18.800
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	301.560	0	0	301.560	0	301.560
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	312	0	0	312	0	312
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.107.137	0	0	1.107.137	0	1.107.137
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	549.691	0	0	549.691	0	549.691
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	131.952	0	0	131.952	0	131.952

		* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	79.127	0	0	79.127	0	79.127
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	346.367	0	0	346.367	0	346.367
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.193.104	0	0	2.193.104	0	2.193.104
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	404.960	0	0	404.960	0	404.960
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.675.043	0	0	1.675.043	0	1.675.043
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	391	0	0	391	0	391
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	112.710	0	0	112.710	0	112.710
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.275.281	0	0	4.275.281	0	4.275.281
1.6.75.02	TERRESTRE	3.480.281	0	0	3.480.281	0	3.480.281
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	795.000	0	0	795.000	0	795.000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	231.526	0	4.400	227.126	0	227.126
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	25.666	0	4.400	21.266	0	21.266
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	82.763	0	0	82.763	0	82.763
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	123.097	0	0	123.097	0	123.097
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(22.891.495)	348	358.834	(23.249.981)	0	(23.249.981)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(17.405.313)	0	193.734	(17.599.047)	0	(17.599.047)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(677.225)	238	15.845	(692.832)	0	(692.832)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(56.113)	0	7.863	(63.976)	0	(63.976)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(771.704)	0	14.002	(785.706)	0	(785.706)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.635.525)	0	59.333	(1.694.858)	0	(1.694.858)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(2.169.488)	0	65.890	(2.235.378)	0	(2.235.378)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(176.127)	110	2.167	(178.184)	0	(178.184)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	610.483.479	0	3.369.971	607.113.508	0	607.113.508
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO HISTÓRICOS Y CULTURALES	803.965.632	0	0	803.965.632	0	803.965.632
1.7.10.01	RED CARRETERA	803.965.632	0	0	803.965.632	0	803.965.632
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	15.116.663	0	0	15.116.663	0	15.116.663
1.7.15.01	MONUMENTOS	15.116.351	0	0	15.116.351	0	15.116.351
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	312	0	0	312	0	312

	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.7.85						
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(208.598.816)	0	3.369.971	(211.968.787)	0	(211.968.787)
1.7.85.01	(208.598.816)	0	3.369.971	(211.968.787)	0	(211.968.787)
1.9						
OTROS ACTIVOS	310.545.124	16.360.352	517.164	326.388.312	8.318.301	318.070.011
1.9.01	298.372.595	14.099.533	0	312.472.128	0	312.472.128
1.9.01.02	298.372.595	14.099.533	0	312.472.128	0	312.472.128
1.9.20						
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	510.590	0	0	510.590	0	510.590
1.9.20.05	105.300	0	0	105.300	0	105.300
BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO						
1.9.20.06	405.290	0	0	405.290	0	405.290
BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO						
1.9.25						
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(101.153)	0	6.792	(107.945)	0	(107.945)
1.9.25.05	(82.240)	0	4.766	(87.006)	0	(87.006)
BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO						
1.9.25.06	(18.913)	0	2.026	(20.939)	0	(20.939)
BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO						
1.9.26						
DERECHOS EN FIDEICOMISO	6.055.204	2.233.627	0	8.288.831	8.288.831	0
1.9.26.03	6.055.204	2.233.627	0	8.288.831	8.288.831	0
FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO						
1.9.41						
BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	9.907.842	0	0	9.907.842	0	9.907.842
1.9.41.03	6.690.290	0	0	6.690.290	0	6.690.290
MAQUINARIA						
1.9.41.90	3.217.552	0	0	3.217.552	0	3.217.552
OTROS ACTIVOS						
1.9.42						
DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	(7.690.090)	0	501.156	(8.191.246)	0	(8.191.246)
1.9.42.02	(5.116.048)	0	340.278	(5.456.326)	0	(5.456.326)
MAQUINARIA						
1.9.42.90	(2.574.042)	0	160.878	(2.734.920)	0	(2.734.920)
OTROS ACTIVOS						
1.9.60						
BIENES DE ARTE Y CULTURA	68.275	0	0	68.275	0	68.275
1.9.60.01	34.139	0	0	34.139	0	34.139
OBRAS DE ARTE						
1.9.60.07	34.136	0	0	34.136	0	34.136
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA						
1.9.70						
INTANGIBLES	227.160	0	0	227.160	29.470	197.690
1.9.70.05	29.470	0	0	29.470	29.470	0
DERECHOS						
1.9.70.07	152.293	0	0	152.293	0	152.293
LICENCIAS						
1.9.70.08	45.397	0	0	45.397	0	45.397
SOFTWARE						
1.9.75						
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(174.444)	0	9.216	(183.660)	0	(183.660)

