

DEPARTAMENTO DE CALDAS "GOBERNACIÓN"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2012

111717000

11012

2012 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1,255,131,565	1,210,732,670	1,120,694,794	1,345,169,441	238,542,179	1,106,627,262
1.1	EFFECTIVO	71,825,210	860,892,784	804,966,030	127,751,964	127,751,964	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71,825,210	860,892,784	804,966,030	127,751,964	127,751,964	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	43,632,515	639,273,562	647,972,602	34,933,475	34,933,475	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	28,192,695	221,619,222	156,993,428	92,818,489	92,818,489	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	105,008,147	25,644,227	40,985,815	89,666,559	0	89,666,559
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	15,341,588	25,644,227	40,985,815	0	0	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	15,341,588	2,842,273	18,183,861	0	0	0
1.2.01.90	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	22,801,954	22,801,954	0	0	0
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 ECONOMÍA 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	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN 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	18,784,687	25,688,692	26,137,531	18,335,848	7,325,724	11,010,124
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	7,478,604	24,349,011	24,501,891	7,325,724	7,325,724	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	3,427,523	3,427,523	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	7,411,131	7,411,131	0	0	0

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	566,234	566,234	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	2,835,126	2,835,126	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	183,167	183,167	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	96,132	96,132	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	7,478,604	1,833,271	1,986,151	7,325,724	7,325,724	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1,753,228	1,753,228	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1,034,341	1,034,341	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	472,246	472,246	0	0	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	9,182	9,182	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	124,063	124,063	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	4,042,278	4,042,278	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	561,089	561,089	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	11,306,083	1,339,681	1,635,640	11,010,124	0	11,010,124
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	11,306,083	1,339,681	1,635,640	11,010,124	0	11,010,124
1.4	DEUDORES	112,881,999	281,905,517	242,863,959	151,923,557	97,379,817	54,543,740
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,431,814	21,880,947	21,061,678	23,251,083	23,251,083	0
1.4.01.02	MULTAS	39,696	327	327	39,696	39,696	0
1.4.01.03	INTERESES	13,693,231	1,047,330	337,378	14,403,183	14,403,183	0
1.4.01.04	SANCCIONES	8,698,887	1,538,818	1,429,501	8,808,204	8,808,204	0
1.4.01.09	PEAJES	0	722,676	722,676	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	646,662	646,662	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	1,809,881	1,809,881	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0	374,398	374,398	0	0	0
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	26,443	26,443	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	8,534	8,534	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	15,868	15,868	0	0	0
1.4.01.53	MATRICULAS DE VEHÍCULOS	0	1,842	1,842	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	963	963	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	16,699	16,699	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	12,144,773	12,144,773	0	0	0

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	3,340,829	3,340,829	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	109,270	109,270	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	75,634	75,634	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	291,233	150,845,036	95,748,802	55,387,467	55,387,467	0
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	291,233	8,076,291	7,392,095	975,429	975,429	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	53,681,331	1,139,369	52,541,962	52,541,962	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	89,087,414	87,217,338	1,870,076	1,870,076	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,185,072	820,676	3,840,767	5,164,981	5,164,981	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	8,185,072	820,676	3,840,767	5,164,981	5,164,981	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,051,815	60,815,309	65,076,117	3,791,007	3,791,007	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	8,051,815	60,815,309	65,076,117	3,791,007	3,791,007	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	19,903,953	13,758	10,132,742	9,784,969	9,784,969	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	19,903,953	13,758	10,132,742	9,784,969	9,784,969	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	54,018,112	47,529,791	47,003,853	54,544,050	310	54,543,740
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	53,960,973	605,952	78,441	54,488,484	0	54,488,484
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	0	46,021,114	46,021,114	0	0	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	310	884,085	884,085	310	310	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	52,366	15,998	17,571	50,793	0	50,793
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,463	0	0	4,463	0	4,463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	2,642	2,642	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,970,520	3,092,431	600,041	36,462,910	0	36,462,910
1.6.05	TERRENOS	11,943,858	1,631,435	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	6,393,246	1,460,637	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	0	170,798	0	170,798	0	170,798
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
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	877,432	126,738	42,744	961,426	0	961,426
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	9,744	9,744	42,760	0	42,760
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	273,701	42,500	33,000	283,201	0	283,201
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	301,483	72,360	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	126,047	2,134	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	305,869	14,803	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	286,757	14,803	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	1,101,221	5,916	0	1,107,137	0	1,107,137
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	543,775	5,916	0	549,691	0	549,691
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	131,952	0	0	131,952	0	131,952

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
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	2,121,148	105,964	34,008	2,193,104	0	2,193,104
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	404,701	259	0	404,960	0	404,960
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,603,346	105,705	34,008	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	3,072,127	1,203,154	0	4,275,281	0	4,275,281
1.6.75.02	TERRESTRE	2,277,127	1,203,154	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	227,126	4,400	0	231,526	0	231,526
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	21,266	4,400	0	25,666	0	25,666
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)	(22,368,227)	21	523,289	(22,891,495)	0	(22,891,495)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(17,211,579)	0	193,734	(17,405,313)	0	(17,405,313)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(655,500)	21	21,746	(677,225)	0	(677,225)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(47,096)	0	9,017	(56,113)	0	(56,113)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(757,011)	0	14,693	(771,704)	0	(771,704)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1,559,097)	0	76,428	(1,635,525)	0	(1,635,525)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(1,963,977)	0	205,511	(2,169,488)	0	(2,169,488)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(173,967)	0	2,160	(176,127)	0	(176,127)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	613,853,449	0	3,369,970	610,483,479	0	610,483,479
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
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
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(205,228,846)	0	3,369,970	(208,598,816)	0	(208,598,816)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(205,228,846)	0	3,369,970	(208,598,816)	0	(208,598,816)
1.9	OTROS ACTIVOS	298,807,553	13,509,019	1,771,448	310,545,124	6,084,674	304,460,450
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	287,709,804	10,762,419	99,628	298,372,595	0	298,372,595
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	287,709,804	10,762,419	99,628	298,372,595	0	298,372,595
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	510,590	0	0	510,590	0	510,590
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	105,300	0	0	105,300	0	105,300
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	405,290	0	0	405,290	0	405,290
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(94,361)	0	6,792	(101,153)	0	(101,153)
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(77,474)	0	4,766	(82,240)	0	(82,240)
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(16,887)	0	2,026	(18,913)	0	(18,913)
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,589,973	2,604,638	1,139,407	6,055,204	6,055,204	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	4,589,973	2,604,638	1,139,407	6,055,204	6,055,204	0
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	9,907,842	0	0	9,907,842	0	9,907,842
1.9.41.03	MAQUINARIA	6,690,290	0	0	6,690,290	0	6,690,290
1.9.41.90	OTROS ACTIVOS	3,217,552	0	0	3,217,552	0	3,217,552
1.9.42	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	(7,184,817)	0	505,273	(7,690,090)	0	(7,690,090)
1.9.42.02	MAQUINARIA	(4,771,653)	0	344,395	(5,116,048)	0	(5,116,048)
1.9.42.90	OTROS ACTIVOS	(2,413,164)	0	160,878	(2,574,042)	0	(2,574,042)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	68,275	0	0	68,275	0	68,275
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	34,139	0	0	34,139	0	34,139
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	34,136	0	0	34,136	0	34,136
1.9.70	INTANGIBLES	175,667	51,493	0	227,160	29,470	197,690

