

Departamento de Caldas "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)
Abr-Jun 2017

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS		53.248.183.565	152.803.586.359
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	148.338.043.000
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	2.759.000.000
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	460.000.000
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	460.000.000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	2.299.000.000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	2.299.000.000
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	145.579.043.000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	145.579.043.000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	145.579.043.000
1.4	DEUDORES		53.248.183.565	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3.641.014.434	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		1.480.736.634	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	1.480.736.634	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		2.160.277.800	0

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIBIDORA	VALOR CORRIENTE (S)	VALOR NO CORRIENTE (S)
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	2.160.277.800	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		21.411.739.812	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		21.411.739.812	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	15.009.893.996	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	218817088 - BELALCÁZAR	2.000.000.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.000.000.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	214617446 - MARULANDA	3.350.000.000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	51.845.816	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		28.195.429.319	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		6.822.574.894	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	46.483.103	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	58.641.775	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	24.209.730	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	4.585.047	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	021263000 - CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO --	560.741	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	175.331.369	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	4.272.839	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	52.383.574	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	54.784.363	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	388.737.026	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	98.290.927	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	1.063.340	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	19.248.575	0

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	173.782	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	5.539.197	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	581.477	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	6.724.101	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	13.476.795	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	2.111.679	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	61.084.451	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	275.388.146	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	358.563	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	17.342.798	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124917001 - E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS	420.160.397	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	4.015.967	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	2.907.042	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210066400 - LA VIRGINIA	4.011.374	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	2.170.202	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	15.546.044	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	883.699	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163401 - LA TEBAIDA	170.586	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	12.867.306	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210263302 - GÉNOVA	1.381.875	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	18.938.024	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210725307 - GIRARDOT	12.458.677	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317013 - AGUADAS - CALDAS	57.362.234	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317513 - PACORA	259.983.382	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	440.016.871	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211617616 - RISARALDA	26.368.591	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211854518 - PAMPLONA	11.139.947	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211866318 - GUÁTICA	36.474.028	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076520 - PALMIRA	5.665.588	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212417524 - PALESTINA - CALDAS	172.671.013	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213063130 - CALARCA	10.772.827	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213317433 - MANZANARES	351.170.275	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214066440 - MARSELLA	1.096.681	0

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPIENTE	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214117541 - PENSILVANIA	241.283.435	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	320.942.225	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217442 - MARMATO	53.529.200	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214566045 - APIA	2.427.906	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214863548 - PIJAO	9.205.476	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214973349 - HONDA	184.339	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214417444 - MARQUETALIA	14.001.106	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215017050 - ARANZAZU	154.269.630	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215317653 - SALAMINA - CALDAS	46.542.227	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216217662 - SAMANA	202.005.380	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216717867 - VICTORIA	124.734.807	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217217272 - FILADELFIA	438.003.904	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217317873 - VILLAMARIA	20.333.509	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216976869 - VIJES	2.177.784	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217063470 - MONTENEGRO	3.896.456	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217066170 - DOSQUEBRADAS	1.057.621	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217417174 - CHINCHINA	138.154.497	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217566075 - BALBOA - RISARALDA	444.802	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717777 - SUPIA	32.800.456	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717877 - VITERBO	166.719.540	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218017380 - LA DORADA	389.083.678	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817088 - BELALCAZAR	3.038.317	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	2.365.306	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218366383 - LA CELIA	46.259.362	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218617486 - NEIRA	233.338.252	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817388 - LA MERCED	813.565.883	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219063690 - SALENTO	224.535	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219466594 - QUINCHIA	6.304.601	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	225917001 - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA	27.877.945	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230117614 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO - RIOSUCIO	11.705.466	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232517001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES - INFIMANIZALES	108.949.327	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272358 - PAP BANCO CAFETERO EN LIQ - PAR	27.541.894	0

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		21.372.854.425	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	21.263.272.619	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210117001 - MANIZALES	109.581.806	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	4.465.543.359
1.9.99	VALORIZACIONES		0	4.465.543.359
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	4.100.319.025
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	4.100.319.025
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	365.224.334
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	365.224.334
2	PASIVOS		34.802.350.013	2.339.275.389
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	2.339.275.389
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	2.339.275.389
2.3.07.03	PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL		0	2.339.275.389
2.3.07.03	PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0	2.339.275.389
2.4	CUENTAS POR PAGAR		4.987.682.999	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		2.738.064.607	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		2.738.064.607	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	43.676	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	2.675.287.731	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	12.733.200	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216517665 - SAN JOSÉ	50.000.000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		22.399.503	0

[Handwritten signature]

Código	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		22.399.503	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	5.091.923	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211317013 - AGUADAS - CALDAS	7.039.291	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217717877 - VITERBO	10.268.289	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		2.227.218.889	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		2.227.218.889	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	62.587.483	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	418.138	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216217662 - SAMANA	312.836.273	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211617616 - RISARALDA	255.733.547	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213317433 - MANZANARES	274.262.322	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214217442 - MARMATO	11.367	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216717867 - VICTORIA	195.369.982	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	108.295.945	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210117001 - MANIZALES	372.212.754	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	68.615	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216517665 - SAN JOSÉ	17.505	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215317653 - SALAMINA - CALDAS	186.630.746	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219517495 - NORCASIA	196.087.373	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212417524 - PALESTINA - CALDAS	15.159	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	262.671.680	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		29.814.667.014	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		29.814.667.014	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		29.814.667.014	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	1.147.658	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	4.313.678	0

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2.287.611	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	3.336.140	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	1.269.142	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	134000000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	26.991.560	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO -	210.187	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	101.055.565	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	728.608	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	430.591.166	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	18.730.956	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	647.285	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. - ISA-	2.543.264	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	15.995.666	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	1.312.138	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	965000000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	35.699.070	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	399.271.799	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	14.884.031	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	922.518	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	18.068.241	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	23.036.022	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	2.661.425	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	236.610.467	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	11.229.623	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	26.354.046	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	1.444.233.346	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	3.360.529	0

[Handwritten signature]

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	10.489.031	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122176000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA	20.175.807	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124917001 - E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS	239.738.935	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126117000 - E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO SAN ISIDRO -MANIZALES	241.324	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	11.760.558	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	2.141.913	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA - ACUAVALLE-	59.642.252	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	8.159.977	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	40.414.321	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	11.893.842	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	45.007.560	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210066400 - LA VIRGINIA	1.961.400	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	13.842.266	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317013 - AGUADAS - CALDAS	102.758.375	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO -CALDAS	60.870.072	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211617616 - RISARALDA	8.464.318	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076520 - PALMIRA	798.600	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212417524 - PALESTINA - CALDAS	59.421.440	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	14.955.891	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214417444 - MARQUETALIA	36.594.650	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	26.332.459	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215017050 - ARANZAZU	14.466.905	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215317653 - SALAMINA - CALDAS	16.384.414	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216005360 - ITAGÚ	189.564	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216717867 - VICTORIA	11.419.107	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217066170 - DOSQUEBRADAS	1.353.202	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217417174 - CHINCHINÁ	11.942.310	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219305893 - YONDÓ (CASABE)	3.981.638	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219463594 - QUIMBAYA	30.929.503	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	222705001 - E.S.E. METROSALUD	7.342.238	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717777 - SUPIÁ	1.419.415	0

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	10.990.853	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	225917001 - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA	1.116.628	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	13.617.834	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230117614 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO – RIOSUCIO	9.885.916	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	261.802	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	5.302.340	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231376001 - EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI - EN LIQUIDACION	1.010.966	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232517001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES - INFIMANIZALES	34.372.552	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	1.338.574	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	1.530.513	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	21.986.077	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	8.138.494	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	259.683.178	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	11.505.551	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	39.979.159	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	1.157.137	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	25.657.118.537	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272535 - PATRIMONIO AUTÓNOMO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	33.085.875	0

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR No CORRIENTE (\$)
4	INGRESOS		0	151.392.143.417
4.4	TRANSFERENCIAS		0	151.392.143.417
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	131.744.178.984
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0	129.583.901.184
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	129.583.901.184
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0	2.160.277.800
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	2.160.277.800
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0	7.075.195.526
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS		0	129.498.698
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	129.498.698
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		0	220.057.573
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	220.057.573
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0	1.430.324.331
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	1.430.324.331
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN		0	1.350.478.346
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	1.350.478.346
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0	3.944.836.578
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	3.944.836.578
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	12.572.768.907
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	100.000.000
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	100.000.000
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0	12.472.768.907
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	12.472.768.907
5	GASTOS		0	606.970.460
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	606.970.460
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	332.374.250

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPIEN	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	199.318.960
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	199.318.960
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	33.276.320
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	33.276.320
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	33.278.990
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -	0	33.278.990
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	66.499.980
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	66.499.980
5.1.11	GENERALES		0	20.280.128
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	20.280.128
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	242.451
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	19.759.513
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263217873 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA- CALDAS	0	278.164
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	254.316.082
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	254.316.082
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	237.008.502
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211317013 - AGUADAS - CALDAS	0	7.039.291
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217717877 - VITERBO	0	10.268.289


GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador


LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda


VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Prof. Espec. Unidad de Contabilidad T.P. 36551- T