

111717000

11012

2012 CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPRO

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPRO CA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>55,387,777</b>	<b>143,950,008</b>
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>0</b>	<b>89,480,484</b>
<b>1.2.07</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS</b>		<b>0</b>	<b>2,413,000</b>
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	84100000	0	57,000
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000	0	460,000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	44200000	0	1,896,000
<b>1.2.08</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS</b>		<b>0</b>	<b>87,067,484</b>
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	132417000	0	87,067,484
<b>1.4</b>	<b>DEUDOS</b>		<b>55,387,777</b>	<b>54,469,524</b>
<b>1.4.13</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>		<b>55,387,467</b>	<b>0</b>
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	11500000	656,946	0
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	923272412	318,483	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447	52,541,962	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	11300000	570,076	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272412	1,300,000	0
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDOS</b>		<b>310</b>	<b>54,469,524</b>
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10900000	0	107,151
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11100000	0	981,324

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPRO CA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12300000 POLICIA NACIONAL	0	234,655
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	23800000 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0	104,829
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26800000 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	1,392
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	21017000 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	0	11,254
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	21263000 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO	0	191
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27017000 UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	120,488
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27400000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	89,224
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	37217000 CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	0	5,345
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	39125000 EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	6,374
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	120,014
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	599,571
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70100000 CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	357,838
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	418,325
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71200000 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	0	794,315
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000 CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION	0	44,544,429
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0	54,008
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	694,598
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111818000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0	4,313
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000 DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0	372
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	63,666

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000	0	1,131
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000	0	7,096
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	0	33,580
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000	0	1,875
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116363000	0	31,874
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000	0	108,543
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118181000	0	223,788
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000	0	7,227
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124717000	0	405,372
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124917001	0	217,755
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	0	2,173
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132217000	0	1,411
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132417000	0	42,237
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210066400	0	2,252
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001	0	15,546
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210111001	0	63,571
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001	0	86,100
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163001	0	1,087
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163401	0	672
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001	0	50,281
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210263302	0	736
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210725307	0	9,184
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317013	0	140,767
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317513	0	149,266
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614	0	137,178
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211617616	0	63,284
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211854518	0	1,725



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPRO CA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211866318 GUÁTICA	0	19,707
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076520 PALMIRA	0	3,535
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212417524 PALESTINA - CALDAS	0	125,369
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213063130 CALARCÁ	0	8,883
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213317433 MANZANARES	0	257,349
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214117541 PENSILVANIA	0	106,008
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042 ANSERMA DE LOS CABALLEROS	0	185,667
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217442 MARMATO	0	22,390
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214066440 MARSELLA	0	892
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214417444 MARQUETALIA	0	90,003
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214566045 APIÁ	0	2,338
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 MARULANDA	0	2,399
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214863548 PIJAO	0	64,306
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214973349 HONDA	0	2,363
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216217662 SAMANÁ	0	211,900
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215017050 ARANZAZU	0	99,080
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215317653 SALAMINA - CALDAS	0	110,645
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216717867 VICTORIA	0	77,563
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216976869 VIJES	0	2,178
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217217272 FILADELFA	0	251,767
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217317873 VILLAMARÍA	0	34,123
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217417174 CHINCHINÁ	0	358,444
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217566075 BALBOA - RISARALDA	0	837
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717777 SUPIÁ	0	43,304
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717877 VITERBO	0	71,299
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218266682 SANTA ROSA DE CABAL	0	5,838
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218366383 LA CELIA	0	39,881
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218617486 NEIRA	0	189,142
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218017380 LA DORADA	0	193,858
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817088 BELALCÁZAR	0	1,544
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817388 LA MERCED	0	510,193

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPRO CA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219063690 SALENTO	0	1,387
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219466594 QUINCHÍA	0	3,482
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	225917001 EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA	0	27,878
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230117614 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO -- RIOSUCIO	0	26,487
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232517001 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES - INFIMANIZALES	0	190,858
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	267166001 E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	4,182
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272267 PAR BANCO CENTRAL HIPOTECARIO -EN LIQUIDACION	0	3,058
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	141017000 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	310	0
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>8,800,530</b>	<b>12,824,453</b>
<b>2.2</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>		<b>276,722</b>	<b>12,682,203</b>
<b>2.2.08</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO</b>		<b>276,722</b>	<b>12,682,203</b>
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	141017000 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0	11,000,000
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	923272395 DEUDA PÚBLICA NACIÓN	276,722	1,682,203
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>8,523,808</b>	<b>142,250</b>
<b>2.4.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>		<b>6,008,322</b>	<b>142,250</b>
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	23500000 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	37,177	0



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPRO CA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	24800000	355,625	142,250
		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211317013	32,906	0
		AGUADAS - CALDAS		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	27017000	371,830	0
		UNIVERSIDAD DE CALDAS		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	27400000	30,000	0
		UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124717000	3,575,303	0
		DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211417614	190,185	0
		RIOSUCIO - CALDAS		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211617616	52,339	0
		RISARALDA		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	212417524	22,997	0
		PALESTINA - CALDAS		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	213317433	35,328	0
		MANZANARES		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214117541	27,639	0
		PENSILVANIA		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214417444	12,500	0
		MARQUETALIA		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	215017050	67,212	0
		ARANZAZU		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216717867	5,500	0
		VICTORIA		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216217662	128,847	0
		SAMANA		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216517665	46,044	0
		SAN JOSÉ - CALDAS		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217217272	86,815	0
		FILADELFIA		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217317873	118,514	0
		VILLAMARIA		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217417174	58,796	0
		CHINCHINÁ		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218017380	155,385	0
		LA DORADA		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218817088	25,300	0
		BELALCÁZAR		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218817388	72,230	0
		LA MERCED		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	219517495	71,082	0
		NORCASIA		
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	11500000	428,768	0
		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
<b>2.4.22</b>	<b>INTERESES POR PAGAR</b>		<b>423,335</b>	<b>0</b>

