Departamento de Caldas "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Octubre - Diciembre 2022

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
1	**ACTIVOS**		**225.659.989.347**	**188.297.305.779**
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**		**0**	**188.297.305.779**
1.2.24	**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO**		**0**	**3.437.752.861**
1.2.24.13	**ACCIONES ORDINARIAS**		**0**	**3.432.752.861**
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	-	3.432.752.861
1.2.24.15	**CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL**		**-**	**5.000.000**
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	923271567 - ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DEL CAFE EN PALESTINA - CALDAS	-	5.000.000
1.2.27	**INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**		**-**	**177.669.533.267**
1.2.27.05	**EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS**		**-**	**177.669.533.267**
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	177.669.533.267
1.2.30	**INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**		**-**	**7.190.019.651**
1.2.30.05	**EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS**		**-**	**7.190.019.651**
1.2.30.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	-	7.190.019.651
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**		**214.822.663.887**	**-**
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**		**214.506.690.789**	**-**
1.3.37.02	**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**		**190.022.953.196**	**-**
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	190.022.953.196	-

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
1.3.37.06	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES**		**23.824.967.257**	-
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	23.824.967.257	-
1.3.37.10	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**		**608.756.336**	-
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	608.756.336	-
1.3.37.12	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**50.014.000**	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	010500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	50.014.000	-
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**		**315.973.098**	-
1.3.84.16	**ENAJENACIÓN DE ACTIVOS**		**244.893.309**	-
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	244.893.309	-
1.3.84.53	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS**		**71.079.789**	-
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	71.079.789	-
1.9	**OTROS ACTIVOS**		**10.837.325.460**	-
1.9.08	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**		**10.837.325.460**	-
1.9.08.01	**EN ADMINISTRACIÓN**		**10.837.325.460**	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	2.657.906.784	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	7.858.878.906	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923271567 - ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DEL CAFE EN PALESTINA - CALDAS	238.475	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	320.301.295	-
2	**PASIVOS**		**110.315.325.853**	**97.125.210.104**
2.3	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**		**799.063.359**	**97.125.210.104**
2.3.14	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO**		**799.063.359**	**97.125.210.104**

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
2.3.14.02	**PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO**		**676.740.224**	**84.762.152.185**
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	676.740.224	84.762.152.185
2.3.14.03	**PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL**		**122.323.135**	**12.363.057.919**
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	122.323.135	12.363.057.919
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**		**20.641.899.027**	**-**
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**		**20.641.899.027**	**-**
2.4.03.15	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**20.641.899.027**	**-**
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214176041 - ANSERMANUEVO	441.645	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218017380 - LA DORADA	883.289	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218817388 - LA MERCED	60.000.000	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	210117001 - MANIZALES	3.091.512	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218617486 - NEIRA	100.000.000	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217317873 - VILLAMARÍA	300.000.000	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217717877 - VITERBO	84.242.818	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217417174 - CHINCHINÁ	441.645	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	20.000.000	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	63.268.900	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	177.358.455	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	9.000.012.580	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.258.609.239	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	104.799.439	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	120305000 - POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	253.389.969	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	262305266 - ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO	141.743.176	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214417444 - MARQUETALIA	524.010.221	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216217662 - SAMANÁ	442.318.276	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	824505000 - COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	164.473.400	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	821505000 - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	6.331.884	-

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	260105001 - INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO	76.060.852	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	215317653 - SALAMINA - CALDAS	1.473.326.633	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	219517495 - NORCASIA	1.151.337.867	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217217272 - FILADELFIA	1.988.030.663	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	3.247.726.564	-
2.9	**OTROS PASIVOS**		**88.874.363.467**	**-**
2.9.02	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**		**88.001.131.893**	**-**
2.9.02.01	**EN ADMINISTRACIÓN**		**88.001.131.893**	**-**
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	67.695.078	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210117001 - MANIZALES	259.455.744	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217317873 - VILLAMARÍA	3.065.409	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. - ISA-	8.847.109	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000 - Ministerio del Deporte	3.455.435.031	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	10.263.758	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	82.507.680.864	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	266.263.007	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214217442 - MARMATO	1.312.294.013	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214417444 - MARQUETALIA	110.131.880	-
2.9.90	**OTROS PASIVOS DIFERIDOS**		**873.231.574**	**-**
2.9.90.02	**INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS**		**873.231.574**	**-**
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	873.231.574	-
4	**INGRESOS**		**-**	**470.672.379.518**
4.1	**INGRESOS FISCALES**		**-**	**113.600**
4.1.05	**IMPUESTOS**		**-**	**113.600**
4.1.05.33	**IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES**		**-**	**113.600**
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	113.600
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**		**-**	**470.672.265.918**

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**		-	**399.115.879.535**
4.4.08.18	**PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN**		-	**370.858.999.121**
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	370.858.999.121
4.4.08.20	**PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES**		-	**22.132.362.048**
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	22.132.362.048
4.4.08.24	**PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**		-	**6.124.518.366**
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	-	6.124.518.366
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**		-	**50.205.178.127**
4.4.13.01	**ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO**		-	**263.451.247**
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	263.451.247
4.4.13.02	**ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**		-	**13.838.179.125**
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	13.838.179.125
4.4.13.03	**ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL**		-	**31.884.197.030**
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	31.884.197.030
4.4.13.05	**PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL**		-	**4.219.350.725**
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	4.219.350.725
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		-	**21.351.208.256**
4.4.28.02	**PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN**		-	**146.272.542**
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	146.272.542
4.4.28.05	**PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN**		-	**21.204.935.714**
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	923272951 - U.A.E. de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender	-	21.204.935.714
5	**GASTOS**		-	**38.728.943.087**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**		-	**18.875.094.083**
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**		-	**14.229.369.200**
5.1.04.01	**APORTES AL ICBF**		-	**8.532.612.600**

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	8.532.612.600
5.1.04.02	**APORTES AL SENA**		-	**1.425.192.200**
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	1.425.192.200
5.1.04.03	**APORTES A LA ESAP**		-	**1.425.192.200**
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	1.425.192.200
5.1.04.04	**APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS**		-	**2.846.372.200**
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	2.846.372.200
5.1.11	**GENERALES**		-	**48.107.555**
5.1.11.17	**SERVICIOS PÚBLICOS**		-	**48.107.555**
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	1.458.448
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263217873 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA- CALDAS	-	1.835.299
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	44.813.808
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**		-	**4.597.617.328**
5.1.20.01	**IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO**		-	**274.265.209**
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	-	71.233.595
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212417524 - PALESTINA - CALDAS	-	71.289
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214617446 - MARULANDA	-	8.447.152
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	-	194.513.173
5.1.20.02	**CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE**		-	**4.323.352.119**
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923273102 - Contraloría General de Caldas	-	4.323.352.119
5.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**		-	**19.853.849.004**
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		-	**19.853.849.004**
5.4.23.02	**PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN**		-	**19.168.013.354**
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	7.429.358.152
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	-	115.914.488
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	825717000 - COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	-	346.827.228
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	-	5.182.912.284

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	824505000 - COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	-	164.473.400
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	434.782.609
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211617616 - RISARALDA	-	475.115.725
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	260105001 - INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO	-	76.060.852
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215317653 - SALAMINA - CALDAS	-	1.803.200.086
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219517495 - NORCASIA	-	1.151.337.867
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217217272 - FILADELFIA	-	1.988.030.663
5.4.23.90	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		-	**685.835.650**
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	685.835.650

LUIS CARLOS VELÁSQUEZ CARDONA
Gobernador

JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Secretario de Hacienda

JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
Jefe de Gestión Financiera

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

Con Observaciones Adjuntas