Departamento de Caldas "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Abr-Jun 2022

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
1	**ACTIVOS**		**243.198.045.054**	**188.134.280.381**
1.2	***INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS***		***0***	***188.134.280.381***
1.2.24	**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO**		**0**	**3.274.770.122**
1.2.24.13	***ACCIONES ORDINARIAS***		***0***	***3.274.770.122***
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	3.229.770.122
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	923272878 - Sociedad Portuaria de la Dorada Río Grande de la Magdalena S.A. -En Liquidacion	0	45.000.000
1.2.27	**INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**		**0**	**177.669.490.606**
1.2.27.05	***EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS***		***0***	***177.669.490.606***
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	177.669.490.606
1.2.30	**INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**		**0**	**7.190.019.653**
1.2.30.05	***EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS***		***0***	***7.190.019.653***
1.2.30.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	7.190.019.653
1.3	***CUENTAS POR COBRAR***		***232.360.719.594***	***0***
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**		**232.295.765.260**	**0**
1.3.37.02	***SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS***		***208.385.865.236***	***0***
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	208.385.865.236	0
1.3.37.06	***SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES***		***23.358.453.112***	***0***

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	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	23.358.453.112	0
1.3.37.10	***SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO***		***501.432.912***	***0***
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	501.432.912	0
1.3.37.12	***OTRAS TRANSFERENCIAS***		***50.014.000***	***0***
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	010500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	50.014.000	0
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**		**64.954.334**	**0**
1.3.84.53	***RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS***		***64.954.334***	***0***
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	64.954.334	0
1.9	***OTROS ACTIVOS***		***10.837.325.460***	***0***
1.9.08	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**		**10.837.325.460**	**0**
1.9.08.01	***EN ADMINISTRACIÓN***		***10.837.325.460***	***0***
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	2.657.906.784	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	7.858.878.906	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923271567 - ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DEL CAFE EN PALESTINA - CALDAS	238.475	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	320.301.295	0
2	**PASIVOS**		**83.948.797.927**	**64.853.778.177**
2.3	***PRÉSTAMOS POR PAGAR***		***338.479.988***	***64.853.778.177***
2.3.14	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO**		**338.479.988**	**64.853.778.177**
2.3.14.02	***PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO***		***260.458.415***	***51.803.883.706***
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	260.458.415	51.803.883.706
2.3.14.03	***PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL***		***78.021.573***	***13.049.894.471***

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	78.021.573	13.049.894.471
2.4	***CUENTAS POR PAGAR***		***7.669.716.902***	***0***
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**		**7.669.716.902**	**0**
2.4.03.15	***OTRAS TRANSFERENCIAS***		***7.669.716.902***	***0***
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	54.589.000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	307.588.100	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	346.009.452	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	309.357.244	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	120305000 - POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	278.142.967	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.149.944.962	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	262305266 - ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO	141.743.176	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214417444 - MARQUETALIA	1.011.085.605	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211617616 - RISARALDA	827.215.680	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216217662 - SAMANÁ	442.318.276	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	824505000 - COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	164.473.400	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	821505000 - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	164.242.313	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	260105001 - INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO	76.060.852	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2.050.930.733	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	346.009.451	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	5.691	0
2.9	***OTROS PASIVOS***		***75.940.601.037***	***0***
2.9.02	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**		**68.384.121.946**	**0**
2.9.02.01	***EN ADMINISTRACIÓN***		***68.384.121.946***	***0***
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	84.792.913	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	238.227.427	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210117001 - MANIZALES	6.417.309	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217317873 - VILLAMARÍA	93.764.256	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	254.457.016	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000 - Ministerio del Deporte	38.441.897	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	9.992.915	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	558.818.696	0

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	65.786.655.466	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214217442 - MARMATO	1.312.294.013	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217217272 - FILADELFIA	260.038	0
2.9.90	**OTROS PASIVOS DIFERIDOS**		**7.556.479.091**	**0**
2.9.90.02	***INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS***		***7.556.479.091***	***0***
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	7.556.479.091	0
4	**INGRESOS**		**0**	**231.745.176.213**
4.4	***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES***		***0***	***231.745.176.213***
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**		**0**	**182.923.099.485**
4.4.08.18	***PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN***		***0***	***179.914.502.013***
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	179.914.502.013
4.4.08.24	***PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO***		***0***	***3.008.597.472***
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	3.008.597.472
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**		**0**	**36.099.115.299**
4.4.13.01	***ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO***		***0***	***157.870.577***
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	157.870.577
4.4.13.02	***ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN***		***0***	***2.495.611.083***
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	2.495.611.083
4.4.13.03	***ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL***		***0***	***29.537.297.038***
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	29.537.297.038
4.4.13.05	***PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL***		***0***	***3.908.336.601***
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	3.908.336.601
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**0**	**12.722.961.429**
4.4.28.05	***PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN***		***0***	***12.722.961.429***

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	923272951 - U.A.E. de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender	0	12.722.961.429
5	**GASTOS**		**0**	**18.067.852.991**
5.1	***DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN***		***0***	***8.563.236.801***
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**		**0**	**6.576.315.300**
5.1.04.01	***APORTES AL ICBF***		***0***	***3.943.446.600***
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	3.943.446.600
5.1.04.02	***APORTES AL SENA***		***0***	***658.762.100***
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	658.762.100
5.1.04.03	***APORTES A LA ESAP***		***0***	***658.762.100***
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	658.762.100
5.1.04.04	***APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS***		***0***	***1.315.344.500***
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.315.344.500
5.1.11	**GENERALES**		**0**	**24.102.278**
5.1.11.17	***SERVICIOS PÚBLICOS***		***0***	***24.102.278***
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	734.287
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263217873 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA-CALDAS	0	1.071.677
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	22.296.314
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**		**0**	**1.962.819.223**
5.1.20.01	***IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO***		***0***	***27.822.493***
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	19.304.052
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214617446 - MARULANDA	0	8.447.152
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212417524 - PALESTINA - CALDAS	0	71.289
5.1.20.02	***CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE***		***0***	***1.934.996.730***
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923273102 - Contraloría General de Caldas	0	1.934.996.730
5.4	***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES***		***0***	***9.504.616.190***
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**0**	**9.504.616.190**
5.4.23.02	***PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN***		***0***	***9.174.170.140***

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	5.643.457.644
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	0	54.662.488
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	825717000 - COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	0	74.139.374
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	3.161.376.382
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	824505000 - COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	0	164.473.400
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	260105001 - INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO	0	76.060.852
5.4.23.90	***OTRAS TRANSFERENCIAS***		***0***	***330.446.050***
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	330.446.050

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. Se Adjunta.

Preparó y Elaboró: Claudia Elena Cárdenas Peñuela, Aux. Adtiva.