

DEPARTAMENTO DE CALDAS "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Oct-Dic 2013

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS		64,363,388	102,774,280
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	89,553,384
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	2,485,900
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	517,000
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	084100000 - EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD -	0	57,000
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO - TELECAFE-	0	460,000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	1,968,900
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. -	0	1,968,900
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	87,067,484
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	87,067,484
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	87,067,484
1.4	DEUDORES		64,363,388	9,765,626
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		54,054,777	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		51,802,803	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	51,802,803	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		22,914	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	22,914	0

Claudia Elena C





CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,938,683	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,938,683	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	290,377	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	290,377	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		10,308,301	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		10,308,301	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	10,308,301	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		310	9,765,626
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	9,765,626
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	69,938
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	782,113
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	385,313
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO --	0	5,846
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	152,196
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	2,215
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	161,118
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	113,875
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	0	6,458
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	3,300

Claudia Flana

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	230,977
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	071200000 - FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	0	835,905
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	0	453,791
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	619,493
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -	0	383,098
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272254 - PAR - CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACION	0	5,879
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	072100000 - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0	66,872
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	432,831
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0	6,238
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	142
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	9,347
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	1,435
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	44,268
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	74,529
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	3,429
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	14,661
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	25,322
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	241,015
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0	3,900

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	501,329
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124917001 - E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS	0	292,915
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	2,711
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	45,903
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210066400 - LA VIRGINIA	0	3,243
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	3,766
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	15,546
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	68,976
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	940
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	0	77,306
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210263302 - GÉNOVA	0	1,555
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210725307 - GIRARDOT	0	3,329
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317013 - AGUADAS - CALDAS	0	184,563
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317513 - PÁCORÁ	0	94,930
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	199,856
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211617616 - RISARALDA	0	70,517
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211854518 - PAMPLONA	0	7,363
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211866318 - GUÁTICA	0	21,489
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076520 - PALMIRA	0	6,550
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212417524 - PALESTINA - CALDAS	0	125,437
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213063130 - CALARCA	0	10,802
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213317433 - MANZANARES	0	284,545
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214066440 - MARSELLA	0	1,097
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214117541 - PENSILVANIA	0	91,883
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	0	205,343
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217442 - MARMATO	0	33,470
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214417444 - MARQUETALIA	0	70,091
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214566045 - APIÁ	0	3,276
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	7,007
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214863548 - PIJAO	0	73,425
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214973349 - HONDA	0	343

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215017050 - ARANZAZU	0	81,756
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215317653 - SALAMINA - CALDAS	0	175,010
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216217662 - SAMANA	0	301,108
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216717867 - VICTORIA	0	76,534
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216976869 - VIJES	0	2,178
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217217272 - FILADELFIA	0	216,056
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217317873 - VILLAMARÍA	0	47,976
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217417174 - CHINCHINÁ	0	9,413
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217566075 - BALBOA - RISARALDA	0	1,162
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717777 - SUPÍA	0	46,349
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717877 - VITERBO	0	75,618
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218017380 - LA DORADA	0	190,360
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	0	8,792
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218366383 - LA CELIA	0	43,744
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218617486 - NEIRA	0	151,134
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817088 - BELALCÁZAR	0	2,390
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817388 - LA MERCED	0	575,579
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219063690 - SALENTO	0	1,838
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219466594 - QUINCHÍA	0	2,044
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	28,356
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232517001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES - INFIMANIZALES	0	47,503
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	923272253 - PA - CAJANAL ARCHIVO	0	3,656
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS		310	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	310	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	3,455,270
1.9.99	VALORIZACIONES		0	3,455,270

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	3,409,391
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO - TELECAFE-	0	3,409,391
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	45,879
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	45,879
2	PASIVOS		59,230,661	74,076,146
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		841,101	11,841,102
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		841,101	11,841,102
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL		0	11,000,000
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		841,101	841,102
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	841,101	841,102
2.4	CUENTAS POR PAGAR		58,389,560	1,214,244
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6,752,085	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		6,752,085	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	6,752,085	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		1,151,913	497,875
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,151,913	497,875
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	0	497,875



CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272394 - TESORO NACIONAL	28,132	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	70,000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	44	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211317013 - AGUADAS - CALDAS	31,558	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	8,575	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211617616 - RISARALDA	15,688	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214617446 - MARULANDA	2,083	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214117541 - PENSILVANIA	15,000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214417444 - MARQUETALIA	10,000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216217662 - SAMANA	6,344	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216517665 - SAN JOSÉ	2,788	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216717867 - VICTORIA	44,831	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217717877 - VITERBO	17,336	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217217272 - FILADELFIA	53,113	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	039700000 - ISAGEN S.A.	20,352	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214217442 - MARMATO	31,588	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211317513 - PÁCORÁ	13,646	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	215317653 - SALAMINA - CALDAS	13,998	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217317873 - VILLAMARÍA	288,039	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218017380 - LA DORADA	19,427	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218817088 - BELALCÁZAR	20,000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218817388 - LA MERCED	10,602	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	428,769	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR		88,652	716,369
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		88,652	716,369
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0	716,369
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	88,652	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		12,729,586	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		12,729,586	0

