

Departamento de Caldas "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Jul-Sep 2022

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>247.593.055.253</b>	<b>190.140.505.865</b>
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>0</b>	<b>188.337.305.779</b>
<b>1.2.24</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		<b>0</b>	<b>3.477.752.861</b>
<b>1.2.24.13</b>	<b>ACCIONES ORDINARIAS</b>		<b>0</b>	<b>3.477.752.861</b>
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	3.432.752.861
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
<b>1.2.27</b>	<b>INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b>		<b>0</b>	<b>177.669.533.267</b>
<b>1.2.27.05</b>	<b>EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS</b>		<b>0</b>	<b>177.669.533.267</b>
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	177.669.533.267
<b>1.2.30</b>	<b>INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b>		<b>0</b>	<b>7.190.019.651</b>
<b>1.2.30.05</b>	<b>EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS</b>		<b>0</b>	<b>7.190.019.651</b>
1.2.30.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	7.190.019.651
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>236.755.729.793</b>	<b>0</b>
<b>1.3.37</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>		<b>236.725.044.637</b>	<b>0</b>
<b>1.3.37.02</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>		<b>214.463.090.202</b>	<b>0</b>
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	214.463.090.202	0
<b>1.3.37.06</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES</b>		<b>21.710.507.523</b>	<b>0</b>
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	21.710.507.523	0
<b>1.3.37.10</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>		<b>501.432.912</b>	<b>0</b>
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
<b>1.3.37.12</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		<b>50.014.000</b>	<b>0</b>
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	010500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	50.014.000	0
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>30.685.156</b>	<b>0</b>

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS		30.685.156	0
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	30.685.156	0
1.9	OTROS ACTIVOS		10.837.325.460	1.803.200.086
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 - Fidupervisora S.A	320.301.295	0
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS		0	1.803.200.086
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		0	1.803.200.086
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	215317653 - SALAMINA - CALDAS	0	1.803.200.086
2	PASIVOS		117.506.316.862	64.510.359.901
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		443.131.828	64.510.359.901
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		443.131.828	64.510.359.901
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO		335.286.248	51.803.883.706
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	335.286.248	51.803.883.706
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL		107.845.580	12.706.476.195
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	107.845.580	12.706.476.195
2.4	CUENTAS POR PAGAR		18.887.874.003	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		18.887.874.003	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		18.887.874.003	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	59.041.300	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	024668000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	200.751.148	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	9.297.019.384	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.024.764.620	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	120305000 - POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	269.212.125	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	32	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	148.898.097	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211617616 - RISARALDA	181.902.687	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214217442 - MARMATO	27.027.060	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214417444 - MARQUETALIA	1.011.085.605	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	215317653 - SALAMINA - CALDAS	1.803.200.086	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216217662 - SAMANÁ	442.318.276	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217217272 - FILADELFIA	1.988.030.663	0

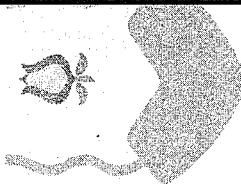
CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217717877 - VITERBO	32.862.660	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	219517495 - NORCASIA	1.151.337.867	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	221525999 - FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	3.380.434	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	260105001 - INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO	76.060.852	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	821505000 - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	6.331.884	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	824505000 - COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	164.473.400	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	858.400.679	0
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>98.175.311.031</b>	<b>0</b>
<b>2.9.02</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>90.204.789.758</b>	<b>0</b>
<b>2.9.02.01</b>	<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>90.204.789.758</b>	<b>0</b>
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	10.110.919	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	83.911.445.607	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000 - Ministerio del Deporte	3.457.126.308	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	258.366.268	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	238.443.493	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	482.889.567	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	128.310.729	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210117001 - MANIZALES	254.413.469	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214217442 - MARMATO	1.312.294.013	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214417444 - MARQUETALIA	108.338.301	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217217272 - FILADELFIA	264.027	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217317873 - VILLAMARÍA	42.787.057	0
<b>2.9.90</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>		<b>7.970.521.273</b>	<b>0</b>
<b>2.9.90.02</b>	<b>INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS</b>		<b>7.970.521.273</b>	<b>0</b>
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	7.970.521.273	0
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>0</b>	<b>376.789.331.805</b>
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>0</b>	<b>376.789.331.805</b>
<b>4.4.08</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>		<b>0</b>	<b>299.782.029.622</b>
<b>4.4.08.18</b>	<b>PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>275.251.231.100</b>
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	275.251.231.100
<b>4.4.08.20</b>	<b>PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES</b>		<b>0</b>	<b>20.017.902.314</b>
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	20.017.902.314
<b>4.4.08.24</b>	<b>PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>		<b>0</b>	<b>4.512.896.208</b>

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	4.512.896.208
<b>4.4.13</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>		<b>0</b>	<b>55.656.093.927</b>
<b>4.4.13.01</b>	<b>ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO</b>		<b>0</b>	<b>186.516.100</b>
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	186.516.100
<b>4.4.13.02</b>	<b>ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>5.867.657.852</b>
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	5.867.657.852
<b>4.4.13.03</b>	<b>ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL</b>		<b>0</b>	<b>43.805.617.791</b>
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	43.805.617.791
<b>4.4.13.05</b>	<b>PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL</b>		<b>0</b>	<b>5.796.302.184</b>
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	5.796.302.184
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		<b>0</b>	<b>21.351.208.256</b>
<b>4.4.28.02</b>	<b>PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>0</b>	<b>146.272.542</b>
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	146.272.542
<b>4.4.28.05</b>	<b>PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>21.204.935.714</b>
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	923272951 - U.A.E. de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender	0	21.204.935.714
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>0</b>	<b>28.104.072.464</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>13.413.505.541</b>
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		<b>0</b>	<b>10.395.662.500</b>
<b>5.1.04.01</b>	<b>APORTES AL ICBF</b>		<b>0</b>	<b>6.233.814.100</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	6.233.814.100
<b>5.1.04.02</b>	<b>APORTES AL SENA</b>		<b>0</b>	<b>1.041.223.900</b>
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1.041.223.900
<b>5.1.04.03</b>	<b>APORTES A LA ESAP</b>		<b>0</b>	<b>1.041.223.900</b>
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	1.041.223.900
<b>5.1.04.04</b>	<b>APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS</b>		<b>0</b>	<b>2.079.400.600</b>
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2.079.400.600
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>		<b>0</b>	<b>35.595.910</b>
<b>5.1.11.17</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>		<b>0</b>	<b>35.595.910</b>
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	956.893
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263217873 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA-CALDAS	0	1.465.937
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	33.173.080
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>0</b>	<b>2.982.247.131</b>
<b>5.1.20.01</b>	<b>IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO</b>		<b>0</b>	<b>79.752.036</b>
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	71.233.595
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212417524 - PALESTINA - CALDAS	0	71.289
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214617446 - MARULANDA	0	8.447.152

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	2.902.495.095
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923273102 - Contraloría General de Caldas	0	2.902.495.095
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	14.690.566.923
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	14.690.566.923
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	14.183.070.523
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	3.931.818.229
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	6.578.184.389
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	0	107.914.488
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217217272 - FILADELFIA	0	1.988.030.663
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219517495 - NORCASIA	0	1.151.337.867
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	260105001 - INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO	0	76.060.852
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	824505000 - COLEGIO MAYOR DE ANTIÓQUIA	0	164.473.400
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	825717000 - COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	0	185.250.635
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	507.496.400
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	507.496.400


  
**LUIS CARLOS VELÁSQUEZ CARDONA**  
 Gobernador

  
**JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO**  
 Jefe de Gestión Financiera



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

*Con Observaciones - Se Adjuntan.*

  
**JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS**  
 Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CALDAS  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

