Departamento de Caldas "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Jul-Sep 2020

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
1	ACTIVOS		343.956.321.686	172.929.272.148
1.2	*INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS*		*0*	*172.929.272.148*
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0	2.549.400.000
1.2.24.13	*ACCIONES ORDINARIAS*		*0*	*2.549.400.000*
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	2.549.400.000
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	166.855.422.988
1.2.27.05	*EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS*		*0*	*166.855.422.988*
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	166.855.422.988
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	3.524.449.160
1.2.30.05	*EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS*		*0*	*3.524.449.160*
1.2.30.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	3.524.449.160
1.3	*CUENTAS POR COBRAR*		*216.192.886.484*	*0*
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		215.866.437.752	0
1.3.37.02	*SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS*		*215.413.339.916*	*0*
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	215.413.339.916	0
1.3.37.10	*SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO*		*453.097.836*	*0*
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	453.097.836	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		326.448.732	0
1.3.84.40	*RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS*		*326.448.732*	*0*
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	326.448.732	0
1.9	*OTROS ACTIVOS*		*127.763.435.202*	*0*
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		127.763.435.202	0
1.9.08.01	*EN ADMINISTRACIÓN*		*127.763.435.202*	*0*

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	13.320.422.288	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	104.508.322.311	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	7.858.878.906	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	37000000 - CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA	50.000.000	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	750.860.786	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	1.274.950.911	0
2	**PASIVOS**		**74.992.848.594**	**817.808.425**
2.3	***PRÉSTAMOS POR PAGAR***		***0***	***817.808.425***
2.3.14	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO**		**0**	**817.808.425**
2.3.14.03	***PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL***		***0***	***817.808.425***
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0	817.808.425
2.4	***CUENTAS POR PAGAR***		***402.123.800***	***0***
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**		**384.805.204**	**0**
2.4.03.15	***OTRAS TRANSFERENCIAS***		***384.805.204***	***0***
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214217442 - MARMATO	3.710.009	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	12.733.200	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272394 - TESORO NACIONAL	1.135.032	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217317873 - VILLAMARÍA	74.665.972	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211317013 - AGUADAS - CALDAS	40.000.000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	221525999 - FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	6.264.520	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	246.296.471	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**		**17.318.596**	**0**
2.4.40.03	***IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO***		***17.318.596***	***0***
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215317653 - SALAMINA - CALDAS	17.318.596	0
2.9	***OTROS PASIVOS***		***74.590.724.794***	***0***
2.9.02	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**		**74.590.724.794**	**0**
2.9.02.01	***EN ADMINISTRACIÓN***		***74.590.724.794***	***0***
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	38.882.434	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	20.000.000	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	253.216.032	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	72.056.169.219	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	266.389.621	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214217442 - MARMATO	1.500.002.133	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210117001 - MANIZALES	401.441.557	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000 - Ministerio del Deporte	54.623.798	0
4	**INGRESOS**		**0**	**304.971.762.207**

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
4.4	***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES***		***0***	***304.971.762.207***
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**		**0**	**248.344.415.191**
4.4.08.18	***PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN***		***0***	***244.291.364.758***
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	244.291.364.758
4.4.08.24	***PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO***		***0***	***4.053.050.433***
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	4.053.050.433
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**		**0**	**38.485.584.439**
4.4.13.01	***ASIGNACIONES DIRECTAS***		***0***	***118.428.483***
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	118.428.483
4.4.13.02	***PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN***		***0***	***7.679.062.995***
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	7.679.062.995
4.4.13.03	***PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL***		***0***	***17.696.606.055***
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	17.696.606.055
4.4.13.04	***PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL***		***0***	***8.433.942.809***
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	8.433.942.809
4.4.13.05	***PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL***		***0***	***4.557.544.097***
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	4.557.544.097
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**0**	**18.141.762.577**
4.4.28.05	***PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN***		***0***	***18.141.762.577***
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	18.141.762.577
5	**GASTOS**		**0**	**14.819.228.909**
5.1	***DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN***		***0***	***9.699.470.284***
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**		**0**	**9.243.051.100**
5.1.04.01	***APORTES AL ICBF***		***0***	***5.541.572.000***
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	5.541.572.000
5.1.04.02	***APORTES AL SENA***		***0***	***926.148.200***
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	926.148.200
5.1.04.03	***APORTES A LA ESAP***		***0***	***926.148.200***
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	926.148.200
5.1.04.04	***APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS***		***0***	***1.849.182.700***
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.849.182.700
5.1.11	**GENERALES**		**0**	**20.139.917**
5.1.11.17	***SERVICIOS PÚBLICOS***		***0***	***20.139.917***
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	~~263217873 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA-~~ CALDAS	0	2.319.535
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	17.820.382
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**		**0**	**436.279.267**
5.1.20.01	***IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO***		***0***	***436.279.267***
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	303.112.704
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217317873 - VILLAMARÍA	0	107.780.958

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215317653 - SALAMINA - CALDAS	0	17.318.596
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214617446 - MARULANDA	0	8.067.009
5.4	***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES***		***0***	***5.119.758.625***
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**0**	**5.119.758.625**
5.4.23.02	***PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN***		***0***	***4.803.916.875***
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	4.666.826.741
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	0	95.103.026
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	41.987.108
5.4.23.90	***OTRAS TRANSFERENCIAS***		***0***	***315.841.750***
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	315.841.750

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.