

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
10-12 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		65,912,038	102,774,280
1.1	EFFECTIVO		1,547,504	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,547,504	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		1,191,960	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1,191,960	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		355,544	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	355,544	0
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		0	517,000
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO - TELECAFE-	0	460,000
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	084100000 - EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD -	0	57,000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA		0	1,968,900
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA 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		0	87,067,484
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	87,067,484
1.4	DEUDORES		64,364,534	9,765,626
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		54,054,777	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		51,802,803	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	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
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA		1,938,683	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,938,683	0
1.4.13.22	POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		290,377	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	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 INVERSION		10,308,301	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS -	10,308,301	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		1,456	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	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	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	782,113
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

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P.	0	3.300
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	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	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	0	453.791
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	072100000 - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0	66.872
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	432.831
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111818000 - GOBERNACION DEL CAQUETA	0	6.238
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000 - GOBERNACION DEL CAUCA	0	142
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 - GOBERNACION DEL RISARALDA	0	74.529
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	9.347
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACION DEL HUILA	0	1.435
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116363000 - GOBERNACION DEL QUINDIO	0	44.268
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116888000 - GOBERNACION DEL SANTANDER	0	3.429
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACION DEL TOLIMA	0	14.661
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	25.322
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118181000 - GOBERNACION DEL ARAUCA	0	241.015
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	3.900
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124717000 - DIRECCION 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 - MEDELLIN	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	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	211317013 - AGUADAS - CALDAS	0	184.563
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317513 - PACORA	0	94.930
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	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	0	205.343
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 - PENNSILVANIA	0	91.883
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 - APIA	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
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215017050 - ARANZAZU	0	81.756

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	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	217217272 - FILADELFIA	0	216.056
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217317873 - VILLAMARIA	0	47.976
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217417174 - CHINCHINA	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 - SUPIA	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	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	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	0	8.792
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817088 - BELALCAZAR	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 - QUINCHIA	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	923272253 - PA - CAJANAL ARCHIVO	0	3.656
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	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	4.182
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS		310	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS -	310	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		1.146	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1.146	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	3.455.270
1.9.99	VALORIZACIONES		0	3.455.270
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		59.234.489	74.076.146
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		841.101	11.841.102
2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERBANCARIOS 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 -	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		58.393.388	1.214.244
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.753.065	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		980	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	980	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		6.752.085	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS -	6,752,085	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		1,151,913	497,875
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,151,913	497,875
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	44	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	428,769	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	497,875
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	039700000 - ISAGEN S.A.	70,000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211317013 - AGUADAS - CALDAS	20,352	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211317513 - PACORA	31,558	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	13,646	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211617616 - RISARALDA	8,575	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214217442 - MARMATO	15,688	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214417444 - MARQUETALIA	10,000	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	215317653 - SALAMINA - CALDAS	13,998	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216217662 - SAMANA	6,344	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216517665 - SAN JOSE	2,788	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216717867 - VICTORIA	44,831	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217217272 - FILADELFIA	53,113	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217317873 - VILLAMARIA	288,039	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217717877 - VITERBO	17,336	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218017380 - LA DORADA	19,427	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218817088 - BELALCAZAR	20,000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218817388 - LA MERCED	10,602	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272394 - TESORO NACIONAL	28,132	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR		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 -	88,652	716,369
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	716,369
2.4.25	ACREEDORES		1,697	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	1,697	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	217317873 - VILLAMARIA	873	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	617	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		207	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,151	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	217417174 - CHINCHINA	1,151	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		1,151	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		12,729,586	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	12,729,586	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	1,795,723	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211317013 - AGUADAS - CALDAS	9,137,112	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211317513 - PACORA	25,200	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	30,101	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211617616 - RISARALDA	315,909	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216517665 - SAN JOSE	11,901	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	66,814	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214217442 - MARMATO	50,833	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		520,029	0

