Departamento de Caldas "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Jul-Sep 2021

CGN2015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
1	**ACTIVOS**		**170.598.493.624**	**181.061.991.038**
1.2	***INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS***		***0***	***181.061.991.038***
1.2.24	**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO**		**0**	**3.097.596.583**
1.2.24.13	***ACCIONES ORDINARIAS***		***0***	***3.097.596.583***
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	3.097.596.583
1.2.27	**INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**		**0**	**173.600.545.763**
1.2.27.05	***EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS***		***0***	***173.600.545.763***
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	173.600.545.763
1.2.30	**INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**		**0**	**4.363.848.692**
1.2.30.05	***EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS***		***0***	***4.363.848.692***
1.2.30.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO - TELECAFE-	0	4.363.848.692
1.3	***CUENTAS POR COBRAR***		***159.735.333.174***	***0***
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**		**159.735.333.174**	**0**
1.3.37.02	***SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS***		***157.461.612.053***	***0***
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	157.461.612.053	0
1.3.37.06	***SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES***		***1.819.860.119***	***0***
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	1.819.860.119	0
1.3.37.10	***SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO***		***453.861.002***	***0***
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	453.861.002	0
1.9	***OTROS ACTIVOS***		***10.863.160.450***	***0***
1.9.08	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**		**10.863.160.450**	**0**

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
1.9.08.01	***EN ADMINISTRACIÓN***		***10.863.160.450***	***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	923271567 - ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DEL CAFE EN PALESTINA - CALDAS	106.628.239	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	2.146.792.519	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	7.858.878.906	0
2	**PASIVOS**		**15.970.151.082**	**38.248.843.684**
2.3	***PRÉSTAMOS POR PAGAR***		***0***	***38.248.843.684***
2.3.14	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO**		**0**	**38.248.843.684**
2.3.14.02	***PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO***		***0***	***24.472.435.167***
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	24.472.435.167
2.3.14.03	***PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL***		***0***	***13.776.408.517***
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0	13.776.408.517
2.4	***CUENTAS POR PAGAR***		***263.938.276***	***0***
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**		**263.938.276**	**0**
2.4.03.15	***OTRAS TRANSFERENCIAS***		***263.938.276***	***0***
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	12.733.200	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218017380 - LA DORADA	39.413.915	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	219517495 - NORCASIA	3.500.000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217317873 - VILLAMARÍA	21.977.142	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217417174 - CHINCHINÁ	175.000.000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272394 - TESORO NACIONAL	46.859	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211317013 - AGUADAS - CALDAS	7.484.670	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	3.782.490	0
2.9	***OTROS PASIVOS***		***15.706.212.806***	***0***
2.9.02	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**		**15.706.212.806**	**0**
2.9.02.01	***EN ADMINISTRACIÓN***		***15.706.212.806***	***0***
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	14.331.632.719	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	9.819.022	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214217442 - MARMATO	1.312.294.013	0

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000 - Ministerio del Deporte	37.654.295	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	14.812.757	0
4	**INGRESOS**		**0**	**334.975.287.543**
4.4	***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES***		***0***	***334.975.287.543***
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**		**0**	**252.275.357.377**
4.4.08.18	***PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN***		***0***	***248.190.608.359***
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	248.190.608.359
4.4.08.24	***PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO***		***0***	***4.084.749.018***
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	4.084.749.018
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**		**0**	**61.733.002.105**
4.4.13.01	***ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO***		***0***	***297.734.852***
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	297.734.852
4.4.13.02	***ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN***		***0***	***11.888.559.539***
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	11.888.559.539
4.4.13.03	***ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL***		***0***	***38.175.824.868***
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	38.175.824.868
4.4.13.05	***PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL***		***0***	***3.206.882.846***
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	3.206.882.846
4.4.13.07	***PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN***		***0***	***8.164.000.000***
4.4.13.07	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	8.164.000.000
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**0**	**20.966.928.061**
4.4.28.02	***PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN***		***0***	***207.865.935***
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	207.865.935
4.4.28.05	***PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN***		***0***	***20.759.062.126***
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	923272951 - U.A.E. de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender	0	20.759.062.126
5	**GASTOS**		**0**	**32.123.394.126**
5.1	***DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN***		***0***	***11.836.944.956***
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**		**0**	**9.155.610.900**
5.1.04.01	***APORTES AL ICBF***		***0***	***5.488.905.100***

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	5.488.905.100
5.1.04.02	***APORTES AL SENA***		***0***	***917.599.400***
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	917.599.400
5.1.04.03	***APORTES A LA ESAP***		***0***	***917.599.400***
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	917.599.400
5.1.04.04	***APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS***		***0***	***1.831.507.000***
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.831.507.000
5.1.11	**GENERALES**		**0**	**34.480.109**
5.1.11.17	***SERVICIOS PÚBLICOS***		***0***	***34.480.109***
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263217873 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA- CALDAS	0	3.066.479
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	29.701.441
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	1.712.189
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**		**0**	**2.646.853.947**
5.1.20.01	***IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO***		***0***	***23.711.094***
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218017380 - LA DORADA	0	15.441.236
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214617446 - MARULANDA	0	8.269.858
5.1.20.02	***CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE***		***0***	***2.623.142.853***
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923273102 - Contraloría General de Caldas	0	2.623.142.853
5.4	***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES***		***0***	***20.286.449.170***
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**0**	**20.286.449.170**
5.4.23.02	***PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN***		***0***	***19.919.298.970***
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	8.593.547.986
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	0	99.689.720
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.409.920.499
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	825717000 - COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	0	2.027.899.447
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	4.993.135.873
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217717877 - VITERBO	0	287.011.580
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	126317000 - E.S.E. HOSPITAL SANTA SOFIA -CALDAS	0	2.410.136.008
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	29.112.935

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE ($)	* VALOR NO CORRIENTE ($)
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	30.277.056
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	38.567.866
5.4.23.90	***OTRAS TRANSFERENCIAS***		***0***	***367.150.200***
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	367.150.200

JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Gobernador (E) Decreto 569 del 25/oct/2021 (Encargo del 25 al 26 oct 2021)

JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
Jefe de Gestión Financiera

JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Secretario de Hacienda

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Prof. Espec. Unidad de Contabilidad T.P. 36551- T
Con Observaciones Adjuntas.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO