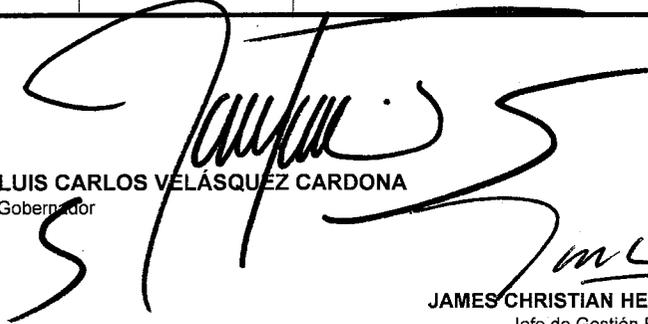
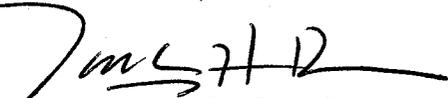


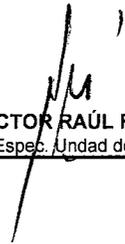
Departamento de Caldas "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)  
Oct-Dic 2021  
CGN2020\_004\_COVID\_19  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

| CÓDIGO        | CONCEPTO   | DESCRIPCIÓN   | * SALDO INICIAL (\$)  | * MOVIMIENTO DEBITO (\$) | * MOVIMIENTO CREDITO (\$) | * SALDO FINAL (\$)     | * SALDO FINAL CORRIENTE (\$) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$) |
|---------------|--|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVOS</b>   | <b>N/A</b>  | <b>-6.558.427.342</b> | <b>0</b>                 | <b>3.798.263.187</b>      | <b>-10.356.690.529</b> | <b>-10.356.690.529</b>       | <b>0</b>                        |
| <b>1.1</b>    | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>           | <b>N/A</b>  | <b>-5.018.335.393</b> | <b>0</b>                 | <b>3.798.263.187</b>      | <b>-8.816.598.580</b>  | <b>-8.816.598.580</b>        | <b>0</b>                        |
| <b>1.1.10</b> | <b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>          | <b>N/A</b>  | <b>-5.018.335.393</b> | <b>0</b>                 | <b>3.798.263.187</b>      | <b>-8.816.598.580</b>  | <b>-8.816.598.580</b>        | <b>0</b>                        |
| 1.1.10.06     | CUENTA DE AHORRO                                       | Gobernación - compra de equipos técnicos y de protección para el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos del departamento de caldas y adición contrato SECOP co1.pccntr.1984201 - contratos de prestación de servicio para la desinfección y aseo para garantizar los protocolos de bioseguridad en las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Dpto de Caldas - Transferencia recursos elementos de bioseguridad of 339  | -5.018.335.393        | 0                        | 3.798.263.187             | -8.816.598.580         | -8.816.598.580               | 0                               |
| <b>1.9</b>    | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                   | <b>N/A</b>  | <b>-1.540.091.949</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>-1.540.091.949</b>  | <b>-1.540.091.949</b>        | <b>0</b>                        |
| <b>1.9.08</b> | <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>           | <b>N/A</b>  | <b>-1.540.091.949</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>-1.540.091.949</b>  | <b>-1.540.091.949</b>        | <b>0</b>                        |
| 1.9.08.03     | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS | Gobernación - Prestación de servicios para el apoyo a la operación logística de la campaña Caldas Solidaria mediante la entrega de ayudas humanitarias con ocasión de la emergencia derivada del COVID 19 en los municipios de Aguadas, Anserma, Aranzazu, Belalcázar, Chinchiná, Neira, Norcasia, La Merced, Manzanares, Marulanda, Marmato, Marquetalia, Palestina, Pensilvania, Riosucio, Risaralda, Victoria, Villamaría, Viterbo, La Dorada, Salamina, Samaná, San José, Supía, Filadelfia, Pácora y Manizales; y elaboración del plan de expansión hospitalaria - Prestación de servicios de radiodifusión de la campaña de contención y prevención del contagio del Covid_19 - Suministro e instalación de elementos de Bioseguridad, de aseo para los establecimientos penitenciarios y carcelarios, cómo también comunidades vulnerables del Departamento de Caldas e instalaciones de la Gobernación de Caldas - Suministro de Kit alimentario Fase 1 y Fase 2 para las comunidades vulnerables del Departamento de Caldas, y alimentación para las personas que participan de manera directa e indirecta en el Puesto de Mando Unificado (PMU) en el marco de la emergencia sanitaria coronavirus covid-19 en los municipios Departamento de Caldas - Convenio interadministrativo de Cooperación celebrado entre el Departamento de Caldas - el Municipio de Manizales y BANCOLDEX para financiar a través de las líneas de crédito de BANCOLDEX las necesidades financieras de las empresas domiciliadas en el territorio que comprende la región, y el Banco Agrario de Colombia para la reactivación y financiamiento de proyectos Agropecuarios con compensación de tasa de interés para pequeños y medianos productores del Departamento de Caldas - Desarrollo Acción Control | -1.540.091.949        | 0                        | 0                         | -1.540.091.949         | -1.540.091.949               | 0                               |
| <b>2</b>      | <b>PASIVOS</b>   | <b>N/A</b>  | <b>31.844.832</b>     | <b>3.798.263.187</b>     | <b>4.096.110.389</b>      | <b>329.692.034</b>     | <b>329.692.034</b>           | <b>0</b>                        |
| <b>2.4</b>    | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                               | <b>N/A</b>  | <b>31.844.832</b>     | <b>3.798.263.187</b>     | <b>4.096.110.389</b>      | <b>329.692.034</b>     | <b>329.692.034</b>           | <b>0</b>                        |
| <b>2.4.01</b> | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>    | <b>N/A</b>  | <b>31.844.832</b>     | <b>798.810.335</b>       | <b>1.096.657.537</b>      | <b>329.692.034</b>     | <b>329.692.034</b>           | <b>0</b>                        |
| 2.4.01.02     | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                 | Gobernación - compra de equipos técnicos y de protección para el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos del departamento de caldas y adición contrato SECOP co1.pccntr.1984201, contratos de prestación de servicio para la desinfección y aseo para garantizar los protocolos de bioseguridad en las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Dpto de Caldas   | 31.844.832            | 798.810.335              | 1.096.657.537             | 329.692.034            | 329.692.034                  | 0                               |
| <b>2.4.03</b> | <b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>                        | <b>N/A</b>  | <b>0</b>              | <b>2.999.452.852</b>     | <b>2.999.452.852</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 2.4.03.15     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   | Gobernación - Transferencia recursos elementos de bioseguridad of 339   | 0                     | 2.999.452.852            | 2.999.452.852             | 0                      | 0                            | 0                               |
| <b>4</b>      | <b>INGRESOS</b>  | <b>N/A</b>  | <b>3.501.752.401</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>3.501.752.401</b>   | <b>0</b>                     | <b>3.501.752.401</b>            |
| <b>4.4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                   | <b>N/A</b>  | <b>3.501.752.401</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>3.501.752.401</b>   | <b>0</b>                     | <b>3.501.752.401</b>            |
| <b>4.4.28</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                            | <b>N/A</b>  | <b>3.501.752.401</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>3.501.752.401</b>   | <b>0</b>                     | <b>3.501.752.401</b>            |
| 4.4.28.05     | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                            | Reconocimiento del giro realizado por el Ministerio de Educación  | 3.501.752.401         | 0                        | 0                         | 3.501.752.401          | 0                            | 3.501.752.401                   |
| <b>5</b>      | <b>GASTOS</b>  | <b>N/A</b>  | <b>3.361.095.748</b>  | <b>4.096.110.389</b>     | <b>0</b>                  | <b>7.457.206.137</b>   | <b>0</b>                     | <b>7.457.206.137</b>            |
| <b>5.1</b>    | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                   | <b>N/A</b>  | <b>861.004.628</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>861.004.628</b>     | <b>0</b>                     | <b>861.004.628</b>              |
| <b>5.1.11</b> | <b>GENERALES</b>                                       | <b>N/A</b>  | <b>861.004.628</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>861.004.628</b>     | <b>0</b>                     | <b>861.004.628</b>              |
| 5.1.11.74     | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                       | Gobernación - compra de equipos técnicos y de protección para el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos del departamento de caldas y adición contrato SECOP co1.pccntr.1984201  | 861.004.628           | 0                        | 0                         | 861.004.628            | 0                            | 861.004.628                     |

| CÓDIGO    | CONCEPTO                         | DESCRIPCIÓN   | * SALDO INICIAL (\$) | * MOVIMIENTO DEBITO (\$) | * MOVIMIENTO CREDITO (\$) | * SALDO FINAL (\$) | * SALDO FINAL CORRIENTE (\$) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$) |
|-----------|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 5.5       | <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>      | N/A   | 2.500.091.120        | 4.096.110.389            | 0                         | 6.596.201.509      | 0                            | 6.596.201.509                   |
| 5.5.01    | EDUCACIÓN                        | N/A   | 2.500.091.120        | 4.096.110.389            | 0                         | 6.596.201.509      | 0                            | 6.596.201.509                   |
| 5.5.01.05 | GENERALES                        | Gobernación - contratos de prestación de servicio para la desinfección y aseo para garantizar los protocolos de bioseguridad en las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Dpto de Caldas | 1.072.455.455        | 676.845.010              | 0                         | 1.749.300.465      | 0                            | 1.749.300.465                   |
| 5.5.01.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Gobernación - Transferencia recursos elementos de bioseguridad of 339   | 1.427.635.665        | 3.419.265.379            | 0                         | 4.846.901.044      | 0                            | 4.846.901.044                   |

  
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

  
JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS  
Secretario de Hacienda