

111717000 - Departamento de Caldas **"CONSOLIDADO"**
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		288.100.896.852	170.803.096.484
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.138.134.619	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.138.134.619	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		826.214.772	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	826.214.772	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		311.919.847	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	311.919.847	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	170.803.096.484
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0	2.299.000.000
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0	2.299.000.000
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	2.299.000.000
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	163.991.765.627
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS		0	163.991.765.627
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	163.991.765.627
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	4.512.330.857
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS		0	4.512.330.857
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	4.512.330.857
1.3	CUENTAS POR COBRAR		206.173.872.083	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		206.173.872.083	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		204.915.426.410	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	204.915.426.410	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		1.258.445.673	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.258.445.673	0
1.9	OTROS ACTIVOS		80.788.890.150	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		80.788.890.150	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		80.788.890.150	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	11.993.500.612	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	829.462.530	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	67.965.927.008	0
2	PASIVOS		51.177.439.704	0
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		8.170.053.189	0
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		8.151.777.800	0
2.3.13.04	CRÉDITOS TRANSITORIOS		8.151.777.800	0
2.3.13.04	CRÉDITOS TRANSITORIOS	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	8.151.777.800	0
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		18.275.389	0
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL		18.275.389	0
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	18.275.389	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		439.770.851	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		431.611.020	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		431.611.020	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	43.676	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	50.320.242	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	210117001 - MANIZALES	21.090.588	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211317013 - AGUADAS - CALDAS	5.202.225	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211317513 - PÁCORÁ	3.556.209	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	15.800.383	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211617616 - RISARALDA	2.804.324	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	212417524 - PALESTINA - CALDAS	8.122.399	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	213317433 - MANZANARES	5.222.546	0

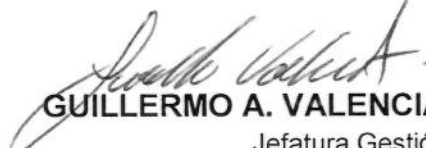
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214117541 - PENSILVANIA	6.665.351	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	8.169.118	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214217442 - MARMATO	4.003.274	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214417444 - MARQUETALIA	3.739.099	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214617446 - MARULANDA	1.064.752	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	215017050 - ARANZAZU	3.129.463	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216717867 - VICTORIA	2.194.689	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	215317653 - SALAMINA - CALDAS	6.787.278	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216517665 - SAN JOSÉ	3.312.354	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217217272 - FILADELFIA	4.633.231	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217317873 - VILLAMARÍA	231.459.482	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217417174 - CHINCHINÁ	7.640.767	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217717777 - SUPÍA	6.137.000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217717877 - VITERBO	2.377.580	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218017380 - LA DORADA	12.416.247	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218617486 - NEIRA	6.076.036	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218817088 - BELALCÁZAR	3.576.529	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218817388 - LA MERCED	2.824.645	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	219517495 - NORCASIA	3.190.427	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272394 - TESORO NACIONAL	51.106	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		6.115.703	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		5.091.923	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	5.091.923	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		1.023.780	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	217417174 - CHINCHINÁ	1.023.780	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.044.128	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		2.044.128	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	2.044.128	0
2.9	OTROS PASIVOS		42.567.615.664	0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		42.567.615.664	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		42.567.615.664	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	2.239.234	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	214.753.301	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	2.539.117.798	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272662 - Agencia Nacional de Seguridad Vial	5.545.363	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	37.927.718	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	39.768.032.250	0
4	INGRESOS		0	87.553.358.622
4.1	INGRESOS FISCALES		0	153.585.288
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	153.585.288
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	153.585.288
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	124.041.840
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	18.521.448
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0	11.022.000
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	87.399.773.334
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	67.750.567.597
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0	66.492.121.924
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	66.492.121.924
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		0	1.258.445.673
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	1.258.445.673
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0	19.649.205.737
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS		0	29.800.961
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	29.800.961
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		0	3.578.249.024
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	3.578.249.024
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0	9.503.811.301
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	9.503.811.301
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL		0	4.590.175.516
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	4.590.175.516
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0	1.947.168.935
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	1.947.168.935
5	GASTOS		0	2.867.429.116
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	2.867.429.116
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	2.550.980.700
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	1.533.835.200

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1.533.835.200
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	256.659.700
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	256.659.700
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0	253.858.200
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	253.858.200
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS		0	506.627.600
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	506.627.600
5.1.11	GENERALES		0	14.554.699
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	13.294.815
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	57.802
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	6.040.032
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	6.945.251
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263217873 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA-CALDAS	0	251.730
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	1.259.884
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	1.259.884
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	301.893.717
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	301.893.717
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	286.631.632
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214117541 - PENSILVANIA	0	110.285
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211317013 - AGUADAS - CALDAS	0	2.473.838
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215317653 - SALAMINA - CALDAS	0	12.677.962


GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador


LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda


GUILLERMO A. VALENCIA ALZATE
Jefatura Gestión Financiera


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

