DEPARTAMENTO DE CALDAS "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Jul-Sep 2013

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1	**ACTIVOS**		**40,449,790**	**143,423,960**
1.1	***EFECTIVO***		***1,379,877***	***0***
1.1.10	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**1,379,877**	**0**
1.1.10.05	***CUENTA CORRIENTE***		***340,653***	***0***
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	340,653	0
1.1.10.06	***CUENTA DE AHORRO***		***1,039,224***	***0***
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1,039,224	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 SOCIETARIAS***		***0***	***517,000***
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	084100000 - EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD -	0	57,000
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	460,000
1.2.07.55	***SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA***		***0***	***1,968,900***
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA 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 SOCIETARIAS***		***0***	***87,067,484***
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	87,067,484
1.4	***DEUDORES***		***38,962,223***	***53,870,576***
1.4.13	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**		**38,961,913**	**0**
1.4.13.13	***SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS***		***37,997,400***	***0***

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	37,997,400	0
1.4.13.18	***SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES***		***656,943***	***0***
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	656,943	0
1.4.13.22	***SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO***		***307,570***	***0***
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	307,570	0
1.4.70	**OTROS DEUDORES**		**310**	**53,870,576**
1.4.70.08	***CUOTAS PARTES DE PENSIONES***		***0***	***53,870,576***
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	108,404
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	717,390
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	241,337
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO --	0	230
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	105,444
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	442
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	111,100
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	96,971
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	6,236
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	071500000 - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	0	138,593
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	0	425,986
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	601,239

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	0	44,544,429
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	364,501
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	071200000 - FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	0	805,751
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	072100000 - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0	55,123
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	703,783
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0	2,756
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	24
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	7,047
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	2,019
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	35,217
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	111,196
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	1,792
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	37,311
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	228,138
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0	7,400
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	431,667
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124917001 - E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS	0	225,663
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	18
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	43,033
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210066400 - LA VIRGINIA	0	2,472
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	2,220
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	64,904
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	86,100
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	323
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163401 - LA TEBAIDA	0	197
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	0	56,604
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210263302 - GÉNOVA	0	960
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210725307 - GIRARDOT	0	9,760
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317013 - AGUADAS - CALDAS	0	147,002

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317513 - PÁCORA	0	83,472
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	153,507
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211617616 - RISARALDA	0	64,872
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211854518 - PAMPLONA	0	2,267
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211866318 - GUÁTICA	0	20,168
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076520 - PALMIRA	0	4,287
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212417524 - PALESTINA - CALDAS	0	121,431
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213063130 - CALARCÁ	0	9,058
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213317433 - MANZANARES	0	244,182
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214066440 - MARSELLA	0	1,097
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214117541 - PENSILVANIA	0	88,735
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	0	163,678
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217442 - MARMATO	0	25,207
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214417444 - MARQUETALIA	0	84,894
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214566045 - APÍA	0	2,582
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	7,007
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214863548 - PIJAO	0	66,531
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214973349 - HONDA	0	2,387
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215017050 - ARANZAZU	0	81,216
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215317653 - SALAMINA - CALDAS	0	115,516
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216217662 - SAMANÁ	0	220,231
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216717867 - VICTORIA	0	61,070
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216976869 - VIJES	0	2,178
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217217272 - FILADELFIA	0	208,501
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217317873 - VILLAMARÍA	0	38,669
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217417174 - CHINCHINÁ	0	368,201
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217566075 - BALBOA - RISARALDA	0	435
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717777 - SUPÍA	0	43,307
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	173,964
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	0	6,678
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218366383 - LA CELIA	0	40,882
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218617486 - NEIRA	0	154,763
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817088 - BELALCÁZAR	0	1,776
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817388 - LA MERCED	0	521,642
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219466594 - QUINCHÍA	0	3,552

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
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	26,929
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232517001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES - INFIMANIZALES	0	132
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	4,182
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272267 - PAR BANCO CENTRAL HIPOTECARIO EN LIQUIDACION	0	1,566
1.4.70.74	***EXCEDENTES FINANCIEROS***		***310***	***0***
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	310	0
1.9	***OTROS ACTIVOS***		***107,690***	***0***
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**		**107,690**	**0**
1.9.05.02	***INTERESES***		***107,690***	***0***
1.9.05.02	INTERESES	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	107,690	0
2	**PASIVOS**		**11,252,965**	**140,191,586**
2.2	***OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL***		***841,101***	***11,841,102***
2.2.08	**OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS 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 - INFI 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***		***10,411,864***	***37,635,792***

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**		**357,236**	**36,355,059**
2.4.01.02	***PROYECTOS DE INVERSIÓN***		***357,236***	***36,355,059***
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	357,236	36,355,059
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**		**456,944**	**497,875**
2.4.03.15	***OTRAS TRANSFERENCIAS***		***456,944***	***497,875***
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	44	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	0	497,875
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272394 - TESORO NACIONAL	28,131	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	428,769	0
2.4.22	**INTERESES POR PAGAR**		**0**	**782,858**
2.4.22.02	***OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO***		***0***	***782,858***
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0	716,369
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	66,489
2.4.53	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**		**9,597,684**	**0**
2.4.53.01	***EN ADMINISTRACIÓN***		***9,597,684***	***0***
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	227,664	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	9,108,545	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	922900000 - FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	261,475	0
2.5	***OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL***		***0***	***90,714,692***

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.5.10	**PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR**		**0**	**90,714,692**
2.5.10.06	***CUOTAS PARTES DE PENSIONES***		***0***	***90,714,692***
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	5,391
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	19,962
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	93,687
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	140,852
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	25,843
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	013400000 - SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	57,107
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	0	109,102
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	45,299
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	164,156
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	7,064
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	484,956
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	527,404
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0	529
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	0	78,686
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	19,294
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040700000 - CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	26,064
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	34,815
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	68,059
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	38,194,866
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	821,637
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	0	14,611,588

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	0	130,009
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	071200000 - FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	0	12,068,955
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	072100000 - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0	187,706
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0	32,282
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	1,075,287
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	1,146
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	29,356
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	387,195
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	19,799
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0	88,396
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	4,700
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	1,596,746
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	1,735,288
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	6,694
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	456,236
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA	0	15,823
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122176000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA	0	18,722
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	326,180
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124917001 - E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS	0	567,666
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125763000 - INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO - EN LIQUIDACION	0	11,146,942
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126117000 - E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO SAN ISIDRO -MANIZALES	0	250
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	13,352
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	381,975
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0	4,308

Claudia Elena C.

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA - ACUAVALLE-	0	45,998
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	170105000 - ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE ANTIOQUIA	0	113,665
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210066400 - LA VIRGINIA	0	9,009
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	273,962
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1,896,220
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	165,293
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	74,046
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	0	233,286
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	35,837
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317013 - AGUADAS - CALDAS	0	160,720
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	68,718
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211617616 - RISARALDA	0	12,832
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076520 - PALMIRA	0	12,017
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212417524 - PALESTINA - CALDAS	0	48,104
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213317433 - MANZANARES	0	2,276
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	0	16,166
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214417444 - MARQUETALIA	0	2,681
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	11,257
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215017050 - ARANZAZU	0	17,650
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215317653 - SALAMINA - CALDAS	0	54,747
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215605756 - SONSÓN	0	2,546
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216717867 - VICTORIA	0	11,036
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217066170 - DOSQUEBRADAS	0	2,814
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217317873 - VILLAMARÍA	0	10,794
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217417174 - CHINCHINÁ	0	647,783
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717777 - SUPÍA	0	9,366
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817088 - BELALCÁZAR	0	18,013
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219305093 - BETULIA - ANTIOQUIA	0	10,276
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219463594 - QUIMBAYA	0	10,941
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	222705001 - E.S.E. METROSALUD	0	12,996
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	0	198,343
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	225917001 - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA	0	3,522

Claudia Elena C.

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	91,614
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230117614 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO -- RIOSUCIO	0	12,511
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	0	41,595
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	74,595
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231376001 - EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI -	0	4,786
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232517001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES - INFIMANIZALES	0	200,737
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	0	9,455
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0	61,975
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	109,627
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	29,202
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	22,730
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	263
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	14,074
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	17,240
4	**INGRESOS**		**0**	**203,688,546**
4.4	***TRANSFERENCIAS***		***0***	***203,688,546***
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**		**0**	**164,569,073**
4.4.08.17	***PARTICIPACIÓN PARA SALUD***		***0***	***19,823,597***
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	19,823,597
4.4.08.18	***PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN***		***0***	***141,946,463***

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	141,946,463
4.4.08.20	***PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES***		***0***	***30,880***
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	30,880
4.4.08.24	***PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO***		***0***	***2,768,133***
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	2,768,133
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**		**0**	**36,518,224**
4.4.13.01	***ASIGNACIONES DIRECTAS***		***0***	***77,991***
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	77,991
4.4.13.02	***PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN***		***0***	***8,431,454***
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	8,431,454
4.4.13.03	***PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL***		***0***	***15,054,942***
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	15,054,942
4.4.13.04	***PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN***		***0***	***7,170,795***
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	7,170,795
4.4.13.05	***PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL***		***0***	***5,399,709***
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	5,399,709
4.4.13.90	***OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS***		***0***	***383,333***
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	383,333
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**0**	**2,601,249**
4.4.28.02	***PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN***		***0***	***1,412,953***
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	912,953
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	500,000
4.4.28.05	***PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN***		***0***	***1,188,296***

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,188,296
5	**GASTOS**		**0**	**62,585,719**
5.1	***DE ADMINISTRACIÓN***		***0***	***618,127***
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**		**0**	**376,143**
5.1.04.01	***APORTES AL ICBF***		***0***	***225,686***
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	225,686
5.1.04.02	***APORTES AL SENA***		***0***	***37,604***
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	37,604
5.1.04.03	***APORTES ESAP***		***0***	***37,604***
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	37,604
5.1.04.04	***APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS***		***0***	***75,249***
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	75,249
5.1.11	**GENERALES**		**0**	**224,149**
5.1.11.17	***SERVICIOS PÚBLICOS***		***0***	***202,896***
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	700
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263217873 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA- CALDAS	0	2,278
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	27,536
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	172,382
5.1.11.23	***COMUNICACIONES Y TRANSPORTE***		***0***	***21,253***
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	21,253
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**		**0**	**17,835**
5.1.20.90	***OTROS IMPUESTOS***		***0***	***17,835***
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210117001 - MANIZALES	0	17,835
5.4	***TRANSFERENCIAS***		***0***	***57,727,226***
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**0**	**57,727,226**
5.4.23.01	***PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS***		***0***	***17,595,847***

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	17,595,847
5.4.23.04	***PARA PROGRAMAS DE SALUD***		***0***	***39,970,520***
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	39,970,520
5.4.23.90	***OTRAS TRANSFERENCIAS***		***0***	***160,859***
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	87,651
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	2,603
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	70,605
5.5	***GASTO PÚBLICO SOCIAL***		***0***	***4,240,366***
5.5.01	**EDUCACIÓN**		**0**	**4,240,366**
5.5.01.04	***APORTES SOBRE LA NÓMINA***		***0***	***4,240,366***
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	847,613
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	424,552
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	2,543,649
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	424,552

Representante Legal

JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO
Gobernador Departamento de Caldas

Contador

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado - Unidad de Contabilidad T.P. 36551-T

Director Financiero

LUZ ELENA LONDOÑO JARAMILLO
Secretaria de Hacienda

Claudia Elena C.