

Departamento de Caldas "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Ene-Mar 2020

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

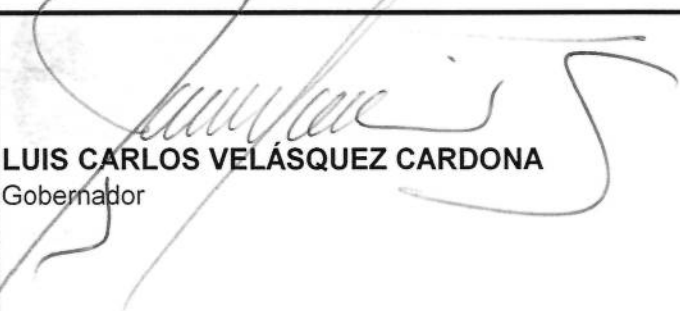
| CÓDIGO           | CONCEPTO                                                                                                                              | ENTIDAD RECIPROCA                                                           | * VALOR CORRIENTE<br>(\$) | * VALOR NO CORRIENTE<br>(\$) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>1</b>         | <b>ACTIVOS</b>                                                                                                                        |                                                                             | <b>351.828.350.263</b>    | <b>172.929.272.128</b>       |
| <b>1.2</b>       | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                                                                                           |                                                                             | <b>0</b>                  | <b>172.929.272.128</b>       |
| <b>1.2.24</b>    | <b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>                                                                             |                                                                             | <b>0</b>                  | <b>2.549.400.000</b>         |
| <b>1.2.24.13</b> | <b>ACCIONES ORDINARIAS</b>                                                                                                            |                                                                             | <b>0</b>                  | <b>2.549.400.000</b>         |
| 1.2.24.13        | ACCIONES ORDINARIAS                                                                                                                   | 044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -                  | 0                         | 2.549.400.000                |
| <b>1.2.27</b>    | <b>INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b>                                           |                                                                             | <b>0</b>                  | <b>166.855.422.968</b>       |
| <b>1.2.27.05</b> | <b>EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS</b>                                                                                                  |                                                                             | <b>0</b>                  | <b>166.855.422.968</b>       |
| 1.2.27.05        | EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS                                                                                                         | 132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -                   | 0                         | 166.855.422.968              |
| <b>1.2.30</b>    | <b>INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b>                                             |                                                                             | <b>0</b>                  | <b>3.524.449.160</b>         |
| <b>1.2.30.05</b> | <b>EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS</b>                                                                                                  |                                                                             | <b>0</b>                  | <b>3.524.449.160</b>         |
| 1.2.30.05        | EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS                                                                                                         | 131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE- | 0                         | 3.524.449.160                |
| <b>1.3</b>       | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                                                             |                                                                             | <b>225.261.653.036</b>    | <b>0</b>                     |
| <b>1.3.37</b>    | <b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>                                                                                                      |                                                                             | <b>225.042.978.895</b>    | <b>0</b>                     |
| <b>1.3.37.02</b> | <b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>                                                                                                    |                                                                             | <b>223.191.394.353</b>    | <b>0</b>                     |
| 1.3.37.02        | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                                                                           | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                     | 223.191.394.353           | 0                            |
| <b>1.3.37.06</b> | <b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES</b> |                                                                             | <b>1.403.452.724</b>      | <b>0</b>                     |
| 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                        | 1.403.452.724             | 0                            |
| <b>1.3.37.10</b> | <b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>                                      |                                                                             | <b>448.131.818</b>        | <b>0</b>                     |
| 1.3.37.10        | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                                             | 923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO                     | 448.131.818               | 0                            |
| <b>1.3.84</b>    | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                                                       |                                                                             | <b>218.674.141</b>        | <b>0</b>                     |

| CÓDIGO           | CONCEPTO                                                        | ENTIDAD RECIPROCA                                                                       | * VALOR CORRIENTE (\$) | * VALOR NO CORRIENTE (\$) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>1.3.84.40</b> | <b>RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b> |                                                                                         | <b>218.674.141</b>     | <b>0</b>                  |
| 1.3.84.40        | RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS        | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                 | 218.674.141            | 0                         |
| <b>1.9</b>       | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                            |                                                                                         | <b>126.566.697.227</b> | <b>0</b>                  |
| <b>1.9.08</b>    | <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>                    |                                                                                         | <b>126.566.697.227</b> | <b>0</b>                  |
| <b>1.9.08.01</b> | <b>EN ADMINISTRACIÓN</b>                                        |                                                                                         | <b>126.566.697.227</b> | <b>0</b>                  |
| 1.9.08.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                               | 021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --                                  | 13.320.422.288         | 0                         |
| 1.9.08.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                               | 027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS                                                       | 391.011.320            | 0                         |
| 1.9.08.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                               | 141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS | 104.343.100.054        | 0                         |
| 1.9.08.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                               | 023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                                  | 6.755.675.205          | 0                         |
| 1.9.08.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                               | 370000000 - CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA                        | 50.000.000             | 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                                               | 014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA                                                    | 955.627.574            | 0                         |
| <b>2</b>         | <b>PASIVOS</b>                                                  |                                                                                         | <b>77.579.408.341</b>  | <b>5.697.400.977</b>      |
| <b>2.3</b>       | <b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>                                      |                                                                                         | <b>0</b>               | <b>5.697.400.977</b>      |
| <b>2.3.14</b>    | <b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO</b>                    |                                                                                         | <b>0</b>               | <b>5.697.400.977</b>      |
| <b>2.3.14.03</b> | <b>PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL</b>     |                                                                                         | <b>0</b>               | <b>5.697.400.977</b>      |
| 2.3.14.03        | PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL            | 141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS | 0                      | 5.697.400.977             |
| <b>2.4</b>       | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                        |                                                                                         | <b>3.061.547.442</b>   | <b>0</b>                  |
| <b>2.4.03</b>    | <b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>                                 |                                                                                         | <b>3.047.273.986</b>   | <b>0</b>                  |
| <b>2.4.03.15</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                     |                                                                                         | <b>3.047.273.986</b>   | <b>0</b>                  |
| 2.4.03.15        | OTRAS TRANSFERENCIAS                                            | 214217442 - MARMATO                                                                     | 5.574.817              | 0                         |
| 2.4.03.15        | OTRAS TRANSFERENCIAS                                            | 211417614 - RIOSUCIO - CALDAS                                                           | 12.733.200             | 0                         |
| 2.4.03.15        | OTRAS TRANSFERENCIAS                                            | 923272394 - TESORO NACIONAL                                                             | 23.465                 | 0                         |
| 2.4.03.15        | OTRAS TRANSFERENCIAS                                            | 213317433 - MANZANARES                                                                  | 1.650.145              | 0                         |
| 2.4.03.15        | OTRAS TRANSFERENCIAS                                            | 217717777 - SUPÍA                                                                       | 4.558.683              | 0                         |
| 2.4.03.15        | OTRAS TRANSFERENCIAS                                            | 124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS                                      | 3.022.733.676          | 0                         |

| CÓDIGO           | CONCEPTO                                                    | ENTIDAD RECÍPROCA                                       | * VALOR CORRIENTE<br>(\$) | * VALOR NO CORRIENTE<br>(\$) |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>2.4.40</b>    | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                    |                                                         | <b>14.273.456</b>         | <b>0</b>                     |
| <b>2.4.40.03</b> | <b>IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO</b>                           |                                                         | <b>14.273.456</b>         | <b>0</b>                     |
| 2.4.40.03        | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                  | 210117001 - MANIZALES                                   | 14.273.456                | 0                            |
| <b>2.9</b>       | <b>OTROS PASIVOS</b>                                        |                                                         | <b>74.517.860.899</b>     | <b>0</b>                     |
| <b>2.9.02</b>    | <b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>                 |                                                         | <b>74.517.860.899</b>     | <b>0</b>                     |
| <b>2.9.02.01</b> | <b>EN ADMINISTRACIÓN</b>                                    |                                                         | <b>74.517.860.899</b>     | <b>0</b>                     |
| 2.9.02.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS                | 283.787.871               | 0                            |
| 2.9.02.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --  | 38.512.437                | 0                            |
| 2.9.02.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 217317873 - VILLAMARÍA                                  | 914.425                   | 0                            |
| 2.9.02.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE                    | 250.536.941               | 0                            |
| 2.9.02.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                  | 72.056.169.219            | 0                            |
| 2.9.02.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                   | 265.107.760               | 0                            |
| 2.9.02.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 214217442 - MARMATO                                     | 1.500.057.991             | 0                            |
| 2.9.02.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 24800000 - Ministerio del Deporte                       | 122.439.884               | 0                            |
| 2.9.02.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 127817000 - E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO -MANZANARES     | 4.812                     | 0                            |
| 2.9.02.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 216517665 - SAN JOSÉ                                    | 33.772                    | 0                            |
| 2.9.02.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 219517495 - NORCASIA                                    | 54.322                    | 0                            |
| 2.9.02.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 216217662 - SAMANÁ                                      | 3.375                     | 0                            |
| 2.9.02.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 214117541 - PENSILVANIA                                 | 122.123                   | 0                            |
| 2.9.02.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 218017380 - LA DORADA                                   | 58.439                    | 0                            |
| 2.9.02.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 218817388 - LA MERCED                                   | 38.707                    | 0                            |
| 2.9.02.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 217717777 - SUPIÁ                                       | 17.364                    | 0                            |
| 2.9.02.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 217717877 - VITERBO                                     | 1.341                     | 0                            |
| 2.9.02.01        | EN ADMINISTRACIÓN                                           | 214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS                   | 116                       | 0                            |
| <b>4</b>         | <b>INGRESOS</b>                                             |                                                         | <b>0</b>                  | <b>108.575.040.495</b>       |
| <b>4.4</b>       | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                        |                                                         | <b>0</b>                  | <b>108.575.040.495</b>       |
| <b>4.4.08</b>    | <b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>                   |                                                         | <b>0</b>                  | <b>84.929.445.399</b>        |
| <b>4.4.08.18</b> | <b>PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN</b>                         |                                                         | <b>0</b>                  | <b>83.585.049.945</b>        |
| 4.4.08.18        | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN                                | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL            | 0                         | 83.585.049.945               |
| <b>4.4.08.24</b> | <b>PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b> |                                                         | <b>0</b>                  | <b>1.344.395.454</b>         |
| 4.4.08.24        | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO        | 923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 0                         | 1.344.395.454                |

| CÓDIGO           | CONCEPTO                                                     | ENTIDAD RECIPROCA                                             | * VALOR CORRIENTE (\$) | * VALOR NO CORRIENTE (\$) |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>4.4.13</b>    | <b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>                           |                                                               | <b>0</b>               | <b>18.178.061.746</b>     |
| <b>4.4.13.01</b> | <b>ASIGNACIONES DIRECTAS</b>                                 |                                                               | <b>0</b>               | <b>20.934.822</b>         |
| 4.4.13.01        | ASIGNACIONES DIRECTAS                                        | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                       | 0                      | 20.934.822                |
| <b>4.4.13.02</b> | <b>PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>    |                                                               | <b>0</b>               | <b>3.605.572.215</b>      |
| 4.4.13.02        | PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN           | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                       | 0                      | 3.605.572.215             |
| <b>4.4.13.03</b> | <b>PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL</b>                 |                                                               | <b>0</b>               | <b>8.408.741.856</b>      |
| 4.4.13.03        | PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                        | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                       | 0                      | 8.408.741.856             |
| <b>4.4.13.04</b> | <b>PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL</b>               |                                                               | <b>0</b>               | <b>4.003.459.146</b>      |
| 4.4.13.04        | PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL                      | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                       | 0                      | 4.003.459.146             |
| <b>4.4.13.05</b> | <b>PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL</b>                     |                                                               | <b>0</b>               | <b>2.139.353.707</b>      |
| 4.4.13.05        | PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL                            | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                       | 0                      | 2.139.353.707             |
| <b>4.4.28</b>    | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                  |                                                               | <b>0</b>               | <b>5.467.533.350</b>      |
| <b>4.4.28.05</b> | <b>PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN</b>                           |                                                               | <b>0</b>               | <b>5.467.533.350</b>      |
| 4.4.28.05        | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                                  | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                  | 0                      | 5.467.533.350             |
| <b>5</b>         | <b>GASTOS</b>                                                |                                                               | <b>0</b>               | <b>5.933.203.975</b>      |
| <b>5.1</b>       | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                         |                                                               | <b>0</b>               | <b>3.247.537.160</b>      |
| <b>5.1.04</b>    | <b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>                               |                                                               | <b>0</b>               | <b>2.975.358.000</b>      |
| <b>5.1.04.01</b> | <b>APORTES AL ICBF</b>                                       |                                                               | <b>0</b>               | <b>1.783.721.400</b>      |
| 5.1.04.01        | APORTES AL ICBF                                              | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0                      | 1.783.721.400             |
| <b>5.1.04.02</b> | <b>APORTES AL SENA</b>                                       |                                                               | <b>0</b>               | <b>298.187.500</b>        |
| 5.1.04.02        | APORTES AL SENA                                              | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-           | 0                      | 298.187.500               |
| <b>5.1.04.03</b> | <b>APORTES A LA ESAP</b>                                     |                                                               | <b>0</b>               | <b>298.187.500</b>        |
| 5.1.04.03        | APORTES A LA ESAP                                            | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --     | 0                      | 298.187.500               |
| <b>5.1.04.04</b> | <b>APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS</b> |                                                               | <b>0</b>               | <b>595.261.600</b>        |
| 5.1.04.04        | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS        | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                  | 0                      | 595.261.600               |
| <b>5.1.11</b>    | <b>GENERALES</b>                                             |                                                               | <b>0</b>               | <b>7.126.145</b>          |
| <b>5.1.11.17</b> | <b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>                                    |                                                               | <b>0</b>               | <b>7.126.145</b>          |
| 5.1.11.17        | SERVICIOS PÚBLICOS                                           | 263217873 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA- CALDAS    | 0                      | 407.071                   |

| CÓDIGO           | CONCEPTO                                 | ENTIDAD RECÍPROCA                          | * VALOR CORRIENTE<br>(\$) | * VALOR NO CORRIENTE<br>(\$) |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5.1.11.17        | SERVICIOS PÚBLICOS                       | 267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A. | 0                         | 6.719.074                    |
| <b>5.1.20</b>    | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b> |                                            | <b>0</b>                  | <b>265.053.015</b>           |
| <b>5.1.20.01</b> | <b>IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO</b>        |                                            | <b>0</b>                  | <b>265.053.015</b>           |
| 5.1.20.01        | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO               | 210117001 - MANIZALES                      | 0                         | 157.272.057                  |
| 5.1.20.01        | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO               | 217317873 - VILLAMARÍA                     | 0                         | 107.780.958                  |
| <b>5.4</b>       | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>     |                                            | <b>0</b>                  | <b>2.685.666.815</b>         |
| <b>5.4.23</b>    | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>              |                                            | <b>0</b>                  | <b>2.685.666.815</b>         |
| <b>5.4.23.02</b> | <b>PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>       |                                            | <b>0</b>                  | <b>2.685.666.815</b>         |
| 5.4.23.02        | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN              | 027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS          | 0                         | 2.685.666.815                |

  
**LUIS CARLOS VELÁSQUEZ CARDONA**  
Gobernador

  
**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 - Se Adjunta.*