

Departamento de Caldas "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Oct-Dic 2021

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS		279.681.957.520	181.061.991.038
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		826.957.349	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		826.957.349	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		826.957.349	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	826.957.349	0
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		223.594.178.817	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		223.547.839.773	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		199.785.369.172	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	199.785.369.172	0
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		23.358.453.112	0

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
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	23.358.453.112	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		404.017.489	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	404.017.489	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		46.339.044	0
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS		46.339.044	0
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	46.339.044	0
1.9	OTROS ACTIVOS		55.260.821.354	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		55.260.821.354	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		55.260.821.354	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	2.421.924.082	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	7.858.878.906	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923271567 - ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DEL CAFE EN PALESTINA - CALDAS	238.475	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	548.978.096	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	44.430.801.795	0
2	PASIVOS		70.751.545.047	65.727.581.852
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		0	65.727.581.852
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0	65.727.581.852
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO		0	51.946.862.425
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	51.946.862.425
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL		0	13.780.719.427
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0	13.780.719.427
2.4	CUENTAS POR PAGAR		14.166.791.271	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		14.131.896.721	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		14.131.896.721	0

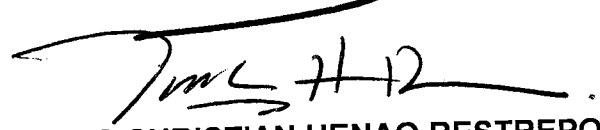
CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	63.182.600	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	7.408.077.663	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	335.363.865	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.166.160.514	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	337.986.727	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	120305000 - POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	301.453.423	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	262305266 - ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO	141.743.176	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214417444 - MARQUETALIA	1.600.257.473	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218017380 - LA DORADA	160.000.000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211617616 - RISARALDA	1.000.000.000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216217662 - SAMANÁ	1.341.139.311	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214117541 - PENSILVANIA	275.032.065	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272394 - TESORO NACIONAL	1.499.904	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		34.894.550	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES		34.894.550	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	213317433 - MANZANARES	8.745.015	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	217217272 - FILADELFIA	9.992.952	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	218017380 - LA DORADA	16.156.583	0
2.9	OTROS PASIVOS		56.584.753.776	0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		56.584.753.776	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		56.584.753.776	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	93.878.825	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	237.765.216	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210117001 - MANIZALES	6.261.235	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217317873 - VILLAMARÍA	93.717.762	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217217272 - FILADELFIA	255.623	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	250.141.782	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	9.862.656	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	54.443.315.416	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000 - Ministerio del Deporte	38.444.964	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	98.816.284	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214217442 - MARMATO	1.312.294.013	0
4	INGRESOS		0	523.885.676.380
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	523.885.676.380

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	372.971.543.906
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0	346.036.462.402
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	346.036.462.402
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		0	21.538.592.993
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	21.538.592.993
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0	5.396.488.511
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	5.396.488.511
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0	127.489.653.994
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO		0	389.437.260
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	389.437.260
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		0	18.011.046.267
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	18.011.046.267
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL		0	96.066.775.712
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	96.066.775.712
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0	4.858.394.755
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	4.858.394.755
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	23.424.478.480
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	23.216.612.545
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	3.501.752.401
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	923272951 - U.A.E. de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender	0	19.714.860.144
5	GASTOS		0	61.781.836.742

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	16.784.326.233
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	13.027.101.900
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	7.809.535.200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	7.809.535.200
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	1.305.738.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1.305.738.300
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0	1.305.738.300
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	1.305.738.300
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	2.606.090.100
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2.606.090.100
5.1.11	GENERALES		0	47.115.414
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	47.115.414
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	2.019.988
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263217873 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA-CALDAS	0	3.568.151
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	41.527.275
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	3.710.108.919
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	23.711.094
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214617446 - MARULANDA	0	8.269.858
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218017380 - LA DORADA	0	15.441.236
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	3.686.397.825
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923273102 - Contraloría General de Caldas	0	3.686.397.825
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	46.426.400.736
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	46.426.400.736
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	44.389.867.509
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	0	569.046.076
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	10.707.074.303
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	12.672.500.222
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	1.238.441.934
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	0	106.741.339
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	5.099.207.924

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	126317000 - E.S.E. HOSPITAL SANTA SOFIA -CALDAS	0	4.807.734.300
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	632.069.613
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217717877 - VITERBO	0	287.011.580
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	825717000 - COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	0	3.883.446.835
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	120305000 - POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	0	303.453.423
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	262305266 - ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO	0	141.743.176
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214417444 - MARQUETALIA	0	1.600.257.473
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211617616 - RISARALDA	0	1.000.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216217662 - SAMANÁ	0	1.341.139.311
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0	1.428.890.227
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	012300000 - POLICÍA NACIONAL	0	1.064.279.524
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	0	155.341.453
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	31.632.971
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	0	152.434.000
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	218017380 - LA DORADA	0	25.202.279
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	607.643.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	607.643.000


LUIS CARLOS VELASQUEZ 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