

Departamento de Caldas "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Jul-Sep 2015

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

## INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CÓDIGO        | CONCEPTO                                                                                       | ENTIDAD RECIPROCA                                                                          | * VALOR CORRIENTE<br>(Miles) | * VALOR NO<br>CORRIENTE<br>(Miles) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVOS</b>                                                                                 |                                                                                            | <b>22,080,890</b>            | <b>100,950,174</b>                 |
| <b>1.2</b>    | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS<br/>DERIVADOS</b>                                                |                                                                                            | <b>0</b>                     | <b>89,720,184</b>                  |
| <b>1.2.07</b> | <b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN<br/>ENTIDADES NO CONTROLADAS</b>                               |                                                                                            | <b>0</b>                     | <b>2,652,700</b>                   |
| 1.2.07.54     | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL<br>ESTADO SOCIETARIAS                                  |                                                                                            | 0                            | 517                                |
| 1.2.07.54     | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL<br>ESTADO SOCIETARIAS                                  | 084100000 - EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD -                                          | 0                            | 57                                 |
| 1.2.07.54     | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL<br>ESTADO SOCIETARIAS                                  | 131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL<br>EJE CAFETERO -TELECAFE-             | 0                            | 460                                |
| 1.2.07.55     | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                                                                   |                                                                                            | 0                            | 2,135,700                          |
| 1.2.07.55     | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                                                                   | 044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.<br>A. - -                              | 0                            | 2,135,700                          |
| <b>1.2.08</b> | <b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN<br/>ENTIDADES CONTROLADAS</b>                                  |                                                                                            | <b>0</b>                     | <b>87,067,484</b>                  |
| 1.2.08.31     | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL<br>ESTADO SOCIETARIAS                                  |                                                                                            | 0                            | 87,067,484                         |
| 1.2.08.31     | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL<br>ESTADO SOCIETARIAS                                  | 132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS<br>LTDA. -                               | 0                            | 87,067,484                         |
| <b>1.4</b>    | <b>DEUDORES</b>                                                                                |                                                                                            | <b>21,964,770</b>            | <b>7,393,336</b>                   |
| <b>1.4.13</b> | <b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>                                                               |                                                                                            | <b>321,009</b>               | <b>0</b>                           |
| 1.4.13.22     | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-<br>PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y<br>SANEAMIENTO BÁSICO |                                                                                            | 321,009                      | 0                                  |
| 1.4.13.22     | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-<br>PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y<br>SANEAMIENTO BÁSICO | 923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y<br>TERRITORIO                                 | 321,009                      | 0                                  |
| <b>1.4.20</b> | <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>                                                          |                                                                                            | <b>1,377,806</b>             | <b>0</b>                           |
| 1.4.20.13     | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                          |                                                                                            | 1,377,806                    | 0                                  |
| 1.4.20.13     | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                          | 141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y<br>DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS | 1,377,806                    | 0                                  |

| CÓDIGO        | CONCEPTO                                     | ENTIDAD RECIPROCA                                             | * VALOR CORRIENTE<br>(Miles) | * VALOR NO<br>CORRIENTE<br>(Miles) |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>1.4.24</b> | <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b> |                                                               | <b>20,265,955</b>            | <b>0</b>                           |
| 1.4.24.02     | EN ADMINISTRACIÓN                            |                                                               | 20,265,955                   | 0                                  |
| 1.4.24.02     | EN ADMINISTRACIÓN                            | 214617446 - MARULANDA                                         | 3,350,000                    | 0                                  |
| 1.4.24.02     | EN ADMINISTRACIÓN                            | 027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS                             | 13,915,955                   | 0                                  |
| 1.4.24.02     | EN ADMINISTRACIÓN                            | 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                  | 1,000,000                    | 0                                  |
| 1.4.24.02     | EN ADMINISTRACIÓN                            | 218817088 - BELALCÁZAR                                        | 2,000,000                    | 0                                  |
| <b>1.4.70</b> | <b>OTROS DEUDORES</b>                        |                                                               | <b>0</b>                     | <b>7,393,336</b>                   |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   |                                                               | 0                            | 7,393,336                          |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL      | 0                            | 129,871                            |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                    | 0                            | 946                                |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 012300000 - POLICIA NACIONAL                                  | 0                            | 440,701                            |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO --      | 0                            | 210                                |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-           | 0                            | 8,454                              |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-           | 0                            | 4,235                              |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS                             | 0                            | 37,741                             |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                  | 0                            | 175,822                            |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -- E.S.P.- | 0                            | 6,472                              |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P   | 0                            | 4,185                              |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.                     | 0                            | 347,331                            |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                         | 0                            | 654,15                             |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION    | 0                            | 495,398                            |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA                             | 0                            | 194                                |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA                          | 0                            | 43,703                             |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA                           | 0                            | 5,55                               |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA                       | 0                            | 11,436                             |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA                             | 0                            | 443                                |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO                           | 0                            | 56,41                              |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA                         | 0                            | 52,698                             |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER                         | 0                            | 690                                |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA                            | 0                            | 9,993                              |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA                   | 0                            | 42,951                             |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA                            | 0                            | 266,546                            |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO                          | 0                            | 180                                |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 124917001 - E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS                         | 0                            | 346,987                            |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                   | 132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS                      | 0                            | 1,036                              |

| CÓDIGO    | CONCEPTO                   | ENTIDAD RECÍPROCA                                                   | * VALOR CORRIENTE<br>(Miles) | * VALOR NO<br>CORRIENTE<br>(Miles) |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -           | 0                            | 1,466                              |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 210066400 - LA VIRGINIA                                             | 0                            | 2,061                              |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 210105001 - MEDELLÍN                                                | 0                            | 1,89                               |
| 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                            | 7,101                              |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 210163001 - ARMENIA - QUINDIO                                       | 0                            | 727                                |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 210163401 - LA TEBAIDA                                              | 0                            | 276                                |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 210166001 - PEREIRA                                                 | 0                            | 110,591                            |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --              | 0                            | 4,061                              |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 210263302 - GÉNOVA                                                  | 0                            | 1,02                               |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 210725307 - GIRARDOT                                                | 0                            | 7,275                              |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 211317013 - AGUADAS - CALDAS                                        | 0                            | 191,644                            |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 211317513 - PÁCORÁ                                                  | 0                            | 174,736                            |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 211417614 - RIOSUCIO - CALDAS                                       | 0                            | 293,552                            |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 211617616 - RISARALDA                                               | 0                            | 78,965                             |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 211854518 - PAMPLONA                                                | 0                            | 7,312                              |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 211866318 - GUÁTICA                                                 | 0                            | 34,823                             |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 212417524 - PALESTINA - CALDAS                                      | 0                            | 113,556                            |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 213063130 - CALARCÁ                                                 | 0                            | 12,115                             |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 213317433 - MANZANARES                                              | 0                            | 360,37                             |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 212076520 - PALMIRA                                                 | 0                            | 9,618                              |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 214066440 - MARSELLA                                                | 0                            | 1,097                              |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 214117541 - PENSILVANIA                                             | 0                            | 84,932                             |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS                               | 0                            | 274,289                            |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 214217442 - MARMATO                                                 | 0                            | 26,704                             |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 214417444 - MARQUETALIA                                             | 0                            | 71,644                             |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 214863548 - PIJAO                                                   | 0                            | 38,216                             |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 214566045 - APÍA                                                    | 0                            | 4,673                              |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 214617446 - MARULANDA                                               | 0                            | 7,007                              |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 214973349 - HONDA                                                   | 0                            | 25                                 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 215017050 - ARANZAZU                                                | 0                            | 116,534                            |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 215317653 - SALAMINA - CALDAS                                       | 0                            | 9,094                              |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 216217662 - SAMANÁ                                                  | 0                            | 289,862                            |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 216717867 - VICTORIA                                                | 0                            | 84,799                             |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 216976869 - VIJES                                                   | 0                            | 2,178                              |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 217217272 - FILADELFIA                                              | 0                            | 191,039                            |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 217317873 - VILLAMARÍA                                              | 0                            | 17,342                             |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 217566075 - BALBOA - RISARALDA                                      | 0                            | 114                                |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 217717777 - SUPÍA                                                   | 0                            | 32,289                             |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 217717877 - VITERBO                                                 | 0                            | 93,466                             |

| CÓDIGO        | CONCEPTO                                                                     | ENTIDAD RECÍPROCA                                                                               | * VALOR CORRIENTE<br>(Miles) | * VALOR NO<br>CORRIENTE<br>(Miles) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                   | 217417174 - CHINCHINÁ                                                                           | 0                            | 61,531                             |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                   | 218017380 - LA DORADA                                                                           | 0                            | 296,144                            |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                   | 218266682 - SANTA ROSA DE CABAL                                                                 | 0                            | 14,118                             |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                   | 218366383 - LA CELIA                                                                            | 0                            | 66,59                              |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                   | 218617486 - NEIRA                                                                               | 0                            | 130,113                            |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                   | 218817088 - BELALCÁZAR                                                                          | 0                            | 2,119                              |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                   | 218817388 - LA MERCED                                                                           | 0                            | 654,155                            |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                   | 219063690 - SALENTO                                                                             | 0                            | 72                                 |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                   | 219466594 - QUINCHÍA                                                                            | 0                            | 3,796                              |
| 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 --<br>RIOSUCIO                               | 0                            | 34,181                             |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                   | 232517001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y<br>DESARROLLO DE MANIZALES - INFIMANIZALES | 0                            | 28,34                              |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                   | 13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA                                              | 0                            | 60,005                             |
| 1.4.70.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                   | 923272358 - PAP BANCO CAFETERO EN LIQ - PAR                                                     | 0                            | 95,952                             |
| <b>1.9</b>    | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                         |                                                                                                 | <b>116,12</b>                | <b>3,836,654</b>                   |
| <b>1.9.05</b> | <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR<br/>ANTICIPADO</b>                         |                                                                                                 | <b>116,12</b>                | <b>0</b>                           |
| 1.9.05.02     | INTERESES                                                                    |                                                                                                 | 116,12                       | 0                                  |
| 1.9.05.02     | INTERESES                                                                    | 141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y<br>DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS      | 116,12                       | 0                                  |
| <b>1.9.99</b> | <b>VALORIZACIONES</b>                                                        |                                                                                                 | <b>0</b>                     | <b>3,836,654</b>                   |
| 1.9.99.33     | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y<br>COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS |                                                                                                 | 0                            | 3,567,098                          |
| 1.9.99.33     | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y<br>COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL<br>EJE CAFETERO -TELECAFE-                  | 0                            | 3,567,098                          |
| 1.9.99.34     | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA<br>MIXTA                               |                                                                                                 | 0                            | 269,556                            |
| 1.9.99.34     | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                                  | 044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.<br>A. - -                                   | 0                            | 269,556                            |
| <b>2</b>      | <b>PASIVOS</b>                                                               |                                                                                                 | <b>44,893,597</b>            | <b>24,084,256</b>                  |
| <b>2.2</b>    | <b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y<br/>FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b> |                                                                                                 | <b>0</b>                     | <b>11,000,000</b>                  |
| <b>2.2.08</b> | <b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO<br/>INTERNAS DE LARGO PLAZO</b>            |                                                                                                 | <b>0</b>                     | <b>11,000,000</b>                  |
| 2.2.08.32     | PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y<br>DESARROLLO REGIONAL                      |                                                                                                 | 0                            | 11,000,000                         |

| CÓDIGO        | CONCEPTO                                                          | ENTIDAD RECIPROCA                                                                                                                  | * VALOR CORRIENTE<br>(Miles) | * VALOR NO<br>CORRIENTE<br>(Miles) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 2.2.08.32     | PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y<br>DESARROLLO REGIONAL           | 141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y<br>DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS                                         | 0                            | 11,000,000                         |
| <b>2.3</b>    | <b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E<br/>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b> |                                                                                                                                    | <b>3,157,394</b>             | <b>0</b>                           |
| <b>2.3.07</b> | <b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO<br/>INTERNAS DE LARGO PLAZO</b>  |                                                                                                                                    | <b>3,157,394</b>             | <b>0</b>                           |
| 2.3.07.06     | PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL                                    |                                                                                                                                    | 3,157,394                    | 0                                  |
| 2.3.07.06     | PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL                                    | 923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN                                                                                                   | 3,157,394                    | 0                                  |
| <b>2.4</b>    | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                          |                                                                                                                                    | <b>41,736,203</b>            | <b>0</b>                           |
| <b>2.4.03</b> | <b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>                                   |                                                                                                                                    | <b>1,777,292</b>             | <b>0</b>                           |
| 2.4.03.15     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                              |                                                                                                                                    | 1,777,292                    | 0                                  |
| 2.4.03.15     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                              | 124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS                                                                                 | 1,603,889                    | 0                                  |
| 2.4.03.15     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                              | 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                               | 1,359                        | 0                                  |
| 2.4.03.15     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                              | 218617486 - NEIRA                                                                                                                  | 25                           | 0                                  |
| 2.4.03.15     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                              | 215317653 - SALAMINA - CALDAS                                                                                                      | 90                           | 0                                  |
| 2.4.03.15     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                              | 211417614 - RIOSUCIO - CALDAS                                                                                                      | 35                           | 0                                  |
| 2.4.03.15     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                              | 211317013 - AGUADAS - CALDAS                                                                                                       | 17                           | 0                                  |
| 2.4.03.15     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                              | 021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE<br>CALDAS --                                                                          | 5                            | 0                                  |
| 2.4.03.15     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                              | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                                                                       | 44                           | 0                                  |
| <b>2.4.40</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS<br/>POR PAGAR</b>            |                                                                                                                                    | <b>488,508</b>               | <b>0</b>                           |
| 2.4.40.03     | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                        |                                                                                                                                    | 367,766                      | 0                                  |
| 2.4.40.03     | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                        | 210117001 - MANIZALES                                                                                                              | 367,766                      | 0                                  |
| 2.4.40.05     | VALORIZACIÓN                                                      |                                                                                                                                    | 120,742                      | 0                                  |
| 2.4.40.05     | VALORIZACIÓN                                                      | 221317001 - INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES -<br>INVAMA-                                                                    | 120,742                      | 0                                  |
| <b>2.4.53</b> | <b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>                       |                                                                                                                                    | <b>17,665,209</b>            | <b>0</b>                           |
| 2.4.53.01     | EN ADMINISTRACIÓN                                                 |                                                                                                                                    | 17,665,209                   | 0                                  |
| 2.4.53.01     | EN ADMINISTRACIÓN                                                 | 023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                                                                             | 66,08                        | 0                                  |
| 2.4.53.01     | EN ADMINISTRACIÓN                                                 | 24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL<br>DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL<br>APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE | 33,527                       | 0                                  |
| 2.4.53.01     | EN ADMINISTRACIÓN                                                 | 211317013 - AGUADAS - CALDAS                                                                                                       | 25,2                         | 0                                  |
| 2.4.53.01     | EN ADMINISTRACIÓN                                                 | 021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE<br>CALDAS --                                                                          | 5                            | 0                                  |
| 2.4.53.01     | EN ADMINISTRACIÓN                                                 | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                                                                       | 17,175,724                   | 0                                  |
| 2.4.53.01     | EN ADMINISTRACIÓN                                                 | 211317513 - PÁCORA                                                                                                                 | 18,2                         | 0                                  |
| 2.4.53.01     | EN ADMINISTRACIÓN                                                 | 211417614 - RIOSUCIO - CALDAS                                                                                                      | 161,4                        | 0                                  |

| CÓDIGO        | CONCEPTO                                                         | ENTIDAD RECIPROCA                                                                          | * VALOR CORRIENTE<br>(Miles) | * VALOR NO<br>CORRIENTE<br>(Miles) |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 2.4.53.01     | EN ADMINISTRACIÓN                                                | 211617616 - RISARALDA                                                                      | 117                          | 0                                  |
| 2.4.53.01     | EN ADMINISTRACIÓN                                                | 213317433 - MANZANARES                                                                     | 68                           | 0                                  |
| 2.4.53.01     | EN ADMINISTRACIÓN                                                | 214217442 - MARMATO                                                                        | 7                            | 0                                  |
| 2.4.53.01     | EN ADMINISTRACIÓN                                                | 216217662 - SAMANÁ                                                                         | 1,795                        | 0                                  |
| 2.4.53.01     | EN ADMINISTRACIÓN                                                | 216517665 - SAN JOSÉ                                                                       | 57,299                       | 0                                  |
| 2.4.53.01     | EN ADMINISTRACIÓN                                                | 216717867 - VICTORIA                                                                       | 23,8                         | 0                                  |
| 2.4.53.01     | EN ADMINISTRACIÓN                                                | 217317873 - VILLAMARÍA                                                                     | 14                           | 0                                  |
| 2.4.53.01     | EN ADMINISTRACIÓN                                                | 217717777 - SUPIA                                                                          | 8,799                        | 0                                  |
| 2.4.53.01     | EN ADMINISTRACIÓN                                                | 218617486 - NEIRA                                                                          | 16,8                         | 0                                  |
| 2.4.53.01     | EN ADMINISTRACIÓN                                                | 218817088 - BELALCÁZAR                                                                     | 18,2                         | 0                                  |
| 2.4.53.01     | EN ADMINISTRACIÓN                                                | 218817388 - LA MERCED                                                                      | 32,2                         | 0                                  |
| <b>2.4.90</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                   |                                                                                            | <b>21,805,194</b>            | <b>0</b>                           |
| 2.4.90.15     | OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS                                |                                                                                            | 21,805,194                   | 0                                  |
| 2.4.90.15     | OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS                                | 141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y<br>DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS | 21,805,194                   | 0                                  |
| <b>2.5</b>    | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE<br/>SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> |                                                                                            | <b>0</b>                     | <b>13,084,256</b>                  |
| <b>2.5.10</b> | <b>PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS<br/>POR PAGAR</b>         |                                                                                            | <b>0</b>                     | <b>13,084,256</b>                  |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                       |                                                                                            | 0                            | 13,084,256                         |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                       | 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                                 | 0                            | 12,698                             |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                       | 011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                       | 0                            | 31,108                             |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                       | 012300000 - POLICIA NACIONAL                                                               | 0                            | 54,271                             |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                       | 013000000 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES                                                 | 0                            | 40,692                             |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                       | 134000000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA                                        | 0                            | 44,978                             |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                       | 021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL<br>VALLE DEL CAUCA --                        | 0                            | 47,541                             |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                       | 021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL<br>QUINDIO --                                | 0                            | 496                                |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                       | 024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA                                             | 0                            | 63,685                             |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                       | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                                        | 0                            | 112,144                            |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                       | 026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y<br>REGISTRO                                    | 0                            | 356                                |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                       | 027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS                                                          | 0                            | 57,055                             |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                       | 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                               | 0                            | 301,753                            |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                       | 031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -                                              | 0                            | 553                                |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                       | 032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-                                             | 0                            | 4,319                              |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                       | 037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --<br>E.S.P.-                           | 0                            | 9,468                              |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                       | 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS<br>GENERALES)                          | 0                            | 7,999                              |

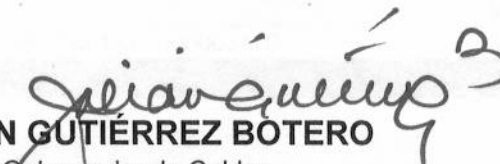
| CÓDIGO    | CONCEPTO                   | ENTIDAD RECIPROCA                                                                     | * VALOR CORRIENTE<br>(Miles) | * VALOR NO<br>CORRIENTE<br>(Miles) |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA                                                     | 0                            | 28,663                             |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.                                             | 0                            | 927,192                            |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE<br>COMUNICACIONES --                          | 0                            | 50,718                             |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN<br>LIQUIDACION                         | 0                            | 7,219,312                          |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO<br>SOSTENIBLE                          | 0                            | 17,812                             |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                     | 0                            | 11                                 |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA                                               | 0                            | 25,436                             |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA                                                     | 0                            | 9,106                              |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 115050000 - GOBERNACIÓN DEL META                                                      | 0                            | 3,414                              |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA                                                 | 0                            | 1,315,969                          |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER                                                 | 0                            | 12,947                             |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA                                           | 0                            | 10,529                             |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                                  | 0                            | 13,992                             |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE                                                     | 0                            | 9,493                              |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 122176000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE<br>EVARISTO GARCIA                | 0                            | 10,331                             |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 124917001 - E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS                                                 | 0                            | 113,056                            |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 126117000 - E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO SAN ISIDRO -<br>MANIZALES                      | 0                            | 48                                 |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO                                                   | 0                            | 34,671                             |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO<br>DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE- | 0                            | 28,223                             |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 210066400 - LA VIRGINIA                                                               | 0                            | 10                                 |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 210105001 - MEDELLÍN                                                                  | 0                            | 23,088                             |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 210111001 - BOGOTÁ D.C.                                                               | 0                            | 1,704,235                          |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 210166001 - PEREIRA                                                                   | 0                            | 71,345                             |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 210176001 - SANTIAGO DE CALI                                                          | 0                            | 80                                 |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 211417614 - RIOSUCIO - CALDAS                                                         | 0                            | 79,955                             |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 211617616 - RISARALDA                                                                 | 0                            | 2,227                              |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 212076520 - PALMIRA                                                                   | 0                            | 15,93                              |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 212417524 - PALESTINA - CALDAS                                                        | 0                            | 24,763                             |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 213317433 - MANZANARES                                                                | 0                            | 2,709                              |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS                                                 | 0                            | 3,441                              |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 214617446 - MARULANDA                                                                 | 0                            | 23,355                             |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 215317653 - SALAMINA - CALDAS                                                         | 0                            | 78,027                             |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 215605756 - SONSÓN                                                                    | 0                            | 3,136                              |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 216005360 - ITAGÜÍ                                                                    | 0                            | 159                                |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 216717867 - VICTORIA                                                                  | 0                            | 4,686                              |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 217066170 - DOSQUEBRADAS                                                              | 0                            | 1,582                              |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 217417174 - CHINCHINÁ                                                                 | 0                            | 76,35                              |

| CÓDIGO        | CONCEPTO                                                                                  | ENTIDAD RECIPROCA                                                         | * VALOR CORRIENTE<br>(Miles) | * VALOR NO<br>CORRIENTE<br>(Miles) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                | 217717777 - SUPÍA                                                         | 0                            | 7,905                              |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                | 218817088 - BELALCÁZAR                                                    | 0                            | 4,972                              |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                | 219305893 - YONDÓ (CASABE)                                                | 0                            | 16,172                             |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                | 219463594 - QUIMBAYA                                                      | 0                            | 12,55                              |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                | 222705001 - E.S.E. METROSALUD                                             | 0                            | 10,124                             |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                | 222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS                | 0                            | 50,212                             |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN                                 | 0                            | 1,443                              |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                | 230117614 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO -- RIOSUCIO            | 0                            | 17,544                             |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                | 230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN                                   | 0                            | 219                                |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                | 231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.                   | 0                            | 2,216                              |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                | 231376001 - EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI - EN LIQUIDACION          | 0                            | 1,78                               |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                | 232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO                               | 0                            | 11,072                             |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.           | 0                            | 7,375                              |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                | 238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA                      | 0                            | 3,313                              |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                | 262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA                      | 0                            | 463                                |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                | 263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.  | 0                            | 43,588                             |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.                     | 0                            | 10,753                             |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                | 923272275 - PA ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACIÓN - ARCHIVO  | 0                            | 147,438                            |
| <b>4</b>      | <b>INGRESOS</b>                                                                           |                                                                           | <b>0</b>                     | <b>194,990,755</b>                 |
| <b>4.4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                                                     |                                                                           | <b>0</b>                     | <b>194,990,755</b>                 |
| <b>4.4.08</b> | <b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>                                                 |                                                                           | <b>0</b>                     | <b>183,067,094</b>                 |
| 4.4.08.17     | PARTICIPACIÓN PARA SALUD                                                                  |                                                                           | 0                            | 6,951,810                          |
| 4.4.08.17     | PARTICIPACIÓN PARA SALUD                                                                  | 923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL | 0                            | 6,951,810                          |
| 4.4.08.18     | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN                                                              |                                                                           | 0                            | 164,614,587                        |
| 4.4.08.18     | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN                                                              | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                              | 0                            | 164,614,587                        |
| 4.4.08.20     | PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES |                                                                           | 0                            | 8,611,620                          |
| 4.4.08.20     | PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                      | 0                            | 8,611,620                          |

| CÓDIGO        | CONCEPTO                                              | ENTIDAD RECÍPROCA                                             | * VALOR CORRIENTE<br>(Miles) | * VALOR NO<br>CORRIENTE<br>(Miles) |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 4.4.08.24     | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  |                                                               | 0                            | 2,889,077                          |
| 4.4.08.24     | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  | 923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO       | 0                            | 2,889,077                          |
| <b>4.4.13</b> | <b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>                    |                                                               | <b>0</b>                     | <b>8,076,767</b>                   |
| 4.4.13.01     | ASIGNACIONES DIRECTAS                                 |                                                               | 0                            | 70,627                             |
| 4.4.13.01     | ASIGNACIONES DIRECTAS                                 | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                       | 0                            | 70,627                             |
| 4.4.13.03     | PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                 |                                                               | 0                            | 51,076                             |
| 4.4.13.03     | PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                 | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                       | 0                            | 51,076                             |
| 4.4.13.05     | PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL                     |                                                               | 0                            | 7,955,064                          |
| 4.4.13.05     | PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL                     | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                       | 0                            | 7,955,064                          |
| <b>4.4.28</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                           |                                                               | <b>0</b>                     | <b>3,846,894</b>                   |
| 4.4.28.02     | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                           |                                                               | 0                            | 2,866,378                          |
| 4.4.28.02     | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                           | 221525999 - FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS               | 0                            | 360                                |
| 4.4.28.02     | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                           | 828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION       | 0                            | 1,282,074                          |
| 4.4.28.02     | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                           | 014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA                          | 0                            | 1,124,304                          |
| 4.4.28.02     | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                           | 132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS                      | 0                            | 100                                |
| 4.4.28.05     | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                           |                                                               | 0                            | 980,516                            |
| 4.4.28.05     | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                           | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                  | 0                            | 980,516                            |
| <b>5</b>      | <b>GASTOS</b>                                         |                                                               | <b>0</b>                     | <b>27,661,122</b>                  |
| <b>5.1</b>    | <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                              |                                                               | <b>0</b>                     | <b>1,200,983</b>                   |
| <b>5.1.04</b> | <b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>                        |                                                               | <b>0</b>                     | <b>431,907</b>                     |
| 5.1.04.01     | APORTES AL ICBF                                       |                                                               | 0                            | 259,119                            |
| 5.1.04.01     | APORTES AL ICBF                                       | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0                            | 259,119                            |
| 5.1.04.02     | APORTES AL SENA                                       |                                                               | 0                            | 43,218                             |
| 5.1.04.02     | APORTES AL SENA                                       | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-           | 0                            | 43,218                             |
| 5.1.04.03     | APORTES ESAP                                          |                                                               | 0                            | 43,218                             |
| 5.1.04.03     | APORTES ESAP                                          | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --     | 0                            | 43,218                             |
| 5.1.04.04     | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS |                                                               | 0                            | 86,352                             |
| 5.1.04.04     | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                  | 0                            | 86,352                             |
| <b>5.1.11</b> | <b>GENERALES</b>                                      |                                                               | <b>0</b>                     | <b>45,463</b>                      |
| 5.1.11.17     | SERVICIOS PÚBLICOS                                    |                                                               | 0                            | 45,463                             |
| 5.1.11.17     | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -     | 0                            | 971                                |
| 5.1.11.17     | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 263217873 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA-CALDAS     | 0                            | 1,908                              |
| 5.1.11.17     | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.                    | 0                            | 42,584                             |

| CÓDIGO        | CONCEPTO                                 | ENTIDAD RECÍPROCA                                  | * VALOR CORRIENTE<br>(Miles) | * VALOR NO<br>CORRIENTE<br>(Miles) |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>5.1.20</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b> |                                                    | 0                            | <b>723,613</b>                     |
| 5.1.20.01     | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO               |                                                    | 0                            | 723,613                            |
| 5.1.20.01     | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO               | 211417614 - RIOSUCIO - CALDAS                      | 0                            | 457                                |
| 5.1.20.01     | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO               | 210117001 - MANIZALES                              | 0                            | 723,156                            |
| <b>5.4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS</b>                    |                                                    | 0                            | <b>26,460,139</b>                  |
| <b>5.4.23</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>              |                                                    | 0                            | <b>26,460,139</b>                  |
| 5.4.23.04     | PARA PROGRAMAS DE SALUD                  |                                                    | 0                            | 26,460,022                         |
| 5.4.23.04     | PARA PROGRAMAS DE SALUD                  | 124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS | 0                            | 26,460,022                         |
| 5.4.23.90     | OTRAS TRANSFERENCIAS                     |                                                    | 0                            | 117                                |
| 5.4.23.90     | OTRAS TRANSFERENCIAS                     | 923272394 - TESORO NACIONAL                        | 0                            | 117                                |

Representante

  
**JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO**  
 Gobernador de Caldas

Contador

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

Director Financ

  
**SOHÉ MUÑOZ OROZCO**  
 Secretaria de Hacienda