

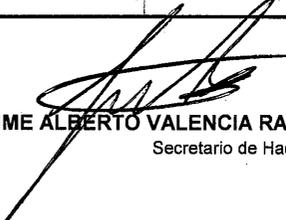
111717000 - Departamento de Caldas "CONSOLIDADO"
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2020_004_COVID_19

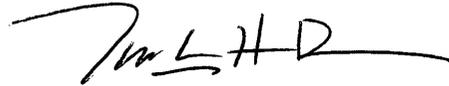
| CODIGO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|---------------|---|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | ACTIVOS | N/A | -9.703.986.154 | 0 | 330.650.150 | -10.034.636.304 | -10.366.769.510 | 332.133.206 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | N/A | -8.496.027.411 | 0 | 330.650.150 | -8.826.677.561 | -8.826.677.561 | 0 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | N/A | -8.496.027.411 | 0 | 330.650.150 | -8.826.677.561 | -8.826.677.561 | 0 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | Educación - RESOLUCION MEN No. 006740 DE 06 DE MAYO DE 2020 | 277.075.020 | 0 | 0 | 277.075.020 | 277.075.020 | 0 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | Gobernación - compra de equipos técnicos y de protección para el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos del departamento de caldas y adición contrato SECOP co1.pccntr.1984201 - contratos de prestación de servicio para la desinfección y aseo para garantizar los protocolos de bioseguridad en las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Dpto de Caldas - Transferencia recursos elementos de bioseguridad of 339Asamblea - Transferencia recursos elementos de bioseguridad of 339 - Elementos de proteccion y desinfectantes para protocolo de seguridad COVID 19 Educación - RESOLUCIÓN MEN No. 006740 DEL 06 DE MAYO DE 2020 Y 003779 DEL 03 DE MARZO DE 2020 | -8.773.102.431 | 0 | 330.650.150 | -9.103.752.581 | -9.103.752.581 | 0 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.37.04 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN | Educación - REGISTRO CAUSACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | N/A | 332.133.206 | 0 | 0 | 332.133.206 | 0 | 332.133.206 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | N/A | 8.886.102 | 0 | 0 | 8.886.102 | 0 | 8.886.102 |
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | Educación - ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 7.530.000 | 0 | 0 | 7.530.000 | 0 | 7.530.000 |
| 1.6.55.09 | EQUIPO DE ENSEÑANZA | Educación - ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 1.356.102 | 0 | 0 | 1.356.102 | 0 | 1.356.102 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | N/A | 2.810.000 | 0 | 0 | 2.810.000 | 0 | 2.810.000 |
| 1.6.60.02 | EQUIPO DE LABORATORIO | Educación - ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 2.810.000 | 0 | 0 | 2.810.000 | 0 | 2.810.000 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | N/A | 69.462.233 | 0 | 0 | 69.462.233 | 0 | 69.462.233 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | Educación - ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 467.000 | 0 | 0 | 467.000 | 0 | 467.000 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | Educación - ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 65.159.233 | 0 | 0 | 65.159.233 | 0 | 65.159.233 |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | Educación - ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 3.836.000 | 0 | 0 | 3.836.000 | 0 | 3.836.000 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | N/A | 210.435.745 | 0 | 0 | 210.435.745 | 0 | 210.435.745 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | Educación - ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 154.628.824 | 0 | 0 | 154.628.824 | 0 | 154.628.824 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | Educación - ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 55.806.921 | 0 | 0 | 55.806.921 | 0 | 55.806.921 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | N/A | 40.539.126 | 0 | 0 | 40.539.126 | 0 | 40.539.126 |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | Educación - ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 40.539.126 | 0 | 0 | 40.539.126 | 0 | 40.539.126 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | N/A | -1.540.091.949 | 0 | 0 | -1.540.091.949 | -1.540.091.949 | 0 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | N/A | -1.540.091.949 | 0 | 0 | -1.540.091.949 | -1.540.091.949 | 0 |

| CODIGO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|---------------|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.9.08.03 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS | Gobernacion - Prestación de servicios para el apoyo a la operación logística de la campaña Caldas Solidaria mediante la entrega de ayudas humanitarias con ocasión de la emergencia derivada del COVID 19 en los municipios de Aguadas, Anserma, Aranzazu, Belalcázar, Chinchiná, Neira, Norcasia, La Merced, Manzanares, Marulanda, Marmato, Marquetalia, Palestina, Pensilvania, Riosucio, Risaralda, Victoria, Villamaría, Viterbo, La Dorada, Salamina, Samaná, San José, Supía, Filadelfia, Pácora y Manizales; y elaboración del plan de expansión hospitalaria - Prestación de servicios de radiodifusión de la campaña de contención y prevención del contagio del Covid_19 - Suministro e instalación de elementos de Bioseguridad, de aseo para los establecimientos penitenciarios y carcelarios, cómo también comunidades vulnerables del Departamento de Caldas e instalaciones de la Gobernación de Caldas - Suministro de Kit alimentario Fase 1 y Fase 2 para las comunidades vulnerables del Departamento de Caldas, y alimentación para las personas que participan de manera directa e indirecta en el Puesto de Mando Unificado (PMU) en el marco de la emergencia sanitaria coronavirus covid-19 en los municipios Departamento de Caldas - Convenio interadministrativo de Cooperación celebrado entre el Departamento de Caldas - el Municipio de Manizales y BANCOLDEX para financiar a través de las líneas de credito de BANCOLDEX las necesidades financieras de las empresas domiciliadas en el territorio que comprende la región, y el Banco Agrario de Colombia para la reactivación y financiamiento de proyectos Agropecuarios con compensación de tasa de interes para pequeños y medianos productores del Departamento de Caldas - Desarrollo Acción Control y Contención Virus Covid-19 por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas - | -1.540.091.949 | 0 | 0 | -1.540.091.949 | -1.540.091.949 | 0 |
| 2 | PASIVOS | N/A | 348.734.902 | 330.660.150 | 0 | 18.084.752 | 18.084.752 | 0 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | N/A | 348.734.902 | 330.660.150 | 0 | 18.084.752 | 18.084.752 | 0 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | N/A | 341.971.359 | 329.692.034 | 0 | 12.279.325 | 12.279.325 | 0 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | Educación - ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 12.279.325 | 0 | 0 | 12.279.325 | 12.279.325 | 0 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | Gobernación - compra de equipos técnicos y de protección para el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos del departamento de caldas y adición contrato SECOP co1.pccontr.1984201, contratos de prestación de servicio para la desinfección y aseo para garantizar los protocolos de bioseguridad en las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Dpto de Caldas | 329.692.034 | 329.692.034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | N/A | 689.150 | 689.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | Asamblea - Elementos de proteccion y desinfectantes para protocolo de seguridad COVID 19 Asamblea de Caldas | 689.150 | 689.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | N/A | 6.074.393 | 268.966 | 0 | 5.805.427 | 5.805.427 | 0 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | Educación - RETENCION POR HONORARIOS | 590.000 | 0 | 0 | 590.000 | 590.000 | 0 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | Asamblea - Elementos de proteccion y desinfectantes para protocolo de seguridad COVID 19Educación - RETENCION POR SERVICIOS | 1.328.089 | 16.625 | 0 | 1.311.464 | 1.311.464 | 0 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | Asamblea - Elementos de proteccion y desinfectantes para protocolo de seguridad COVID 19 Asamblea de CaldasEducación - RETENCION POR COMPRAEducación - RETENCION POR COMPRAS | 2.790.960 | 215.870 | 0 | 2.575.090 | 2.575.090 | 0 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | Educación - RETENCION A TITULO DE IVA | 1.293.873 | 0 | 0 | 1.293.873 | 1.293.873 | 0 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | Asamblea - Elementos de proteccion y desinfectantes para protocolo de seguridad COVID 19 Asamblea de CaldasEducación - RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIOEducación - RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 36.471 | 36.471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.28 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS | Educación - ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.85 | OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES | Educación - ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| CODIGO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|-------------------------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS | Educación - ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.90.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | Educación - ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE CALDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
 Gobernador (E) Decreto 180 del 26/abr/2022 (Encargo del 27-abr al 1 may 2022)


JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
 Secretario de Hacienda


JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
 Jefe de Gestión Financiera


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

Con Observaciones.

