

111717000 - Departamento de Caldas **"CONSOLIDADO"**  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-10-2023 al 31-12-2023  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                                                             | ENTIDAD RECIPROCA                                                                         | * VALOR CORRIENTE (\$) | * VALOR NO CORRIENTE (\$) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1         | ACTIVOS                                                                              |                                                                                           |                        |                           |
| 1.1       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                           | 243.062.454.208        | 192.548.133.667           |
| 1.1.10    | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                               |                                                                                           | 1.852.325.837          | -                         |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                           | 1.852.325.837          | -                         |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                                                                     | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                                     | 982.455.144            | -                         |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO                                                                     |                                                                                           | 982.455.144            | -                         |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO                                                                     | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                                     | 869.870.693            | -                         |
| 1.2       | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                                                 |                                                                                           | 869.870.693            | -                         |
| 1.2.24    | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO                                   |                                                                                           | -                      | 192.548.133.667           |
| 1.2.24.13 | ACCIONES ORDINARIAS                                                                  |                                                                                           | -                      | 3.464.591.440             |
| 1.2.24.13 | ACCIONES ORDINARIAS                                                                  | 044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -                                | -                      | 3.459.591.440             |
| 1.2.24.15 | CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL                                                    |                                                                                           | -                      | 3.459.591.440             |
| 1.2.24.15 | CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL                                                    | 923271567 - ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DEL CAFE EN PALESTINA - CALDAS | -                      | 5.000.000                 |
| 1.2.27    | INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL |                                                                                           | -                      | 5.000.000                 |
| 1.2.27.05 | EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS                                                        |                                                                                           | -                      | 181.387.295.169           |
| 1.2.27.05 | EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS                                                        | 132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -                                 | -                      | 181.387.295.169           |
| 1.2.30    | INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL   |                                                                                           | -                      | 7.696.247.058             |
| 1.2.30.05 | EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS                                                        |                                                                                           | -                      | 7.696.247.058             |
| 1.2.30.05 | EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS                                                        | 131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-               | -                      | 7.696.247.058             |

Proyectó y elaboró: Sandra Milena Rodríguez Jaimes, Prof. 

111717000 - Departamento de Caldas **"CONSOLIDADO"**  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-10-2023 al 31-12-2023  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                                                                                                       | ENTIDAD RECÍPROCA                                       | * VALOR CORRIENTE (\$) | * VALOR NO CORRIENTE (\$) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1.3       | CUENTAS POR COBRAR                                                                                                             |                                                         | 228.940.561.060        | -                         |
| 1.3.37    | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                                                                                      |                                                         | 228.595.280.854        | -                         |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                                                                    |                                                         | 195.496.596.136        | -                         |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                                                                    | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                 | 195.496.596.136        | -                         |
| 1.3.37.06 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES |                                                         | 31.991.200.730         | -                         |
| 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    | 31.991.200.730         | -                         |
| 1.3.37.10 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                                      |                                                         | 1.057.469.988          | -                         |
| 1.3.37.10 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                                      | 923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 1.057.469.988          | -                         |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                                                           |                                                         | 50.014.000             | -                         |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                                                           | 010500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION         | 50.014.000             | -                         |
| 1.3.84    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                       |                                                         | 345.280.206            | -                         |
| 1.3.84.16 | ENAJENACIÓN DE ACTIVOS                                                                                                         |                                                         | 244.893.309            | -                         |
| 1.3.84.16 | ENAJENACIÓN DE ACTIVOS                                                                                                         | 023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                  | 244.893.309            | -                         |
| 1.3.84.53 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS                                                                              |                                                         | 100.386.897            | -                         |
| 1.3.84.53 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS                                                                              | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                 | 100.386.897            | -                         |

111717000 - Departamento de Caldas "CONSOLIDADO"  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-10-2023 al 31-12-2023  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                             | ENTIDAD RECIPROCA                                                                         | * VALOR CORRIENTE (\$) | * VALOR NO CORRIENTE (\$) |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1.9       | OTROS ACTIVOS                                        |                                                                                           | 12.269.567.311         | -                         |
| 1.9.08    | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                |                                                                                           | 12.269.567.311         | -                         |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                    |                                                                                           | 12.269.567.311         | -                         |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                    | 014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA                                                      | 2.824.268.389          | -                         |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                    | 023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                                    | 7.858.878.906          | -                         |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                    | 218017380 - LA DORADA                                                                     | 1.576.513.437          | -                         |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                    | 923271567 - ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DEL CAFE EN PALESTINA - CALDAS | 238.475                | -                         |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                    | 923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A                         | 6.791.578              | -                         |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                    | 923272805 - SUEJE Sistema Universitario del Eje Cafetero                                  | 2.876.526              | -                         |
| 2         | PASIVOS                                              |                                                                                           | 130.208.333.954        | 140.991.759.241           |
| 2.3       | PRÉSTAMOS POR PAGAR                                  |                                                                                           | 120.810.141            | 140.991.759.241           |
| 2.3.14    | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO                |                                                                                           | 120.810.141            | 140.991.759.241           |
| 2.3.14.02 | PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO                           |                                                                                           | -                      | 130.002.374.426           |
| 2.3.14.02 | PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO                           | 044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -                                | -                      | 130.002.374.426           |
| 2.3.14.03 | PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL |                                                                                           | 120.810.141            | 10.989.384.815            |
| 2.3.14.03 | PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL | 141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS   | 120.810.141            | 10.989.384.815            |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                                    |                                                                                           | 20.198.947.969         | -                         |
| 2.4.03    | TRANSFERENCIAS POR PAGAR                             |                                                                                           | 20.151.346.780         | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                 |                                                                                           | 20.151.346.780         | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                 | 011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                      | 67.086.200             | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                 | 024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA                                            | 92.551.085             | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                 | 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                              | 7.183.092.306          | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                 | 37000000 - CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA                           | 610.427.110            | -                         |

Proyectó y elaboró: Sandra Milena Rodríguez Jaimes. Prof. Universitario

**111717000 - Departamento de Caldas "CONSOLIDADO"**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2023 al 31-12-2023**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

| CÓDIGO    | CONCEPTO                          | ENTIDAD RECIPROCA                                                                 | * VALOR CORRIENTE (\$) | * VALOR NO CORRIENTE (\$) |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE                         | 1.704.639              | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                              | 519.197.788            | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 120305000 - POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID                            | 174.468.626            | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO                                               | 22.868.974             | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 211617616 - RISARALDA                                                             | 5.198.357              | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 214417444 - MARQUETALIA                                                           | 14.561.402             | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 214617446 - MARULANDA                                                             | 677.838.834            | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 215317653 - SALAMINA - CALDAS                                                     | 2.181.888.315          | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 216217662 - SAMANÁ                                                                | 448.978.863            | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 216717867 - VICTORIA                                                              | 9.879.560              | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 217217272 - FILADELFIA                                                            | 791.800.556            | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 217317873 - VILLAMARÍA                                                            | 124.466.243            | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 218617486 - NEIRA                                                                 | 1.607.970.137          | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 219517495 - NORCASIA                                                              | 652.300.251            | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 262305266 - Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida             | 1.415.846              | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 260105001 - INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO                                   | 76.060.852             | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 824505000 - COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA                                            | 15.352.355             | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)       | 590.820.153            | -                         |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 923273548 - Empresa de Servicios Públicos de Samaná E.S.P. S.A.S EMSAMANA ESP SAS | 4.281.418.328          | -                         |
| 2.4.40    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS |                                                                                   | 3.753.989              | -                         |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES                    |                                                                                   | 3.584.105              | -                         |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES                    | 212417524 - PALESTINA - CALDAS                                                    | 451.221                | -                         |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES                    | 213317433 - MANZANARES                                                            | 1.803.545              | -                         |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES                    | 214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS                                             | 473.000                | -                         |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES                    | 214217442 - MARMATO                                                               | 556.339                | -                         |



111717000 - Departamento de Caldas "CONSOLIDADO"  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-10-2023 al 31-12-2023  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

| CÓDIGO    | CONCEPTO                             | ENTIDAD RECIPROCA                                              | * VALOR CORRIENTE (\$) | * VALOR NO CORRIENTE (\$) |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES                       | 216517665 - SAN JOSÉ                                           | 75.000                 | -                         |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES                       | 217717777 - SUPIA                                              | 225.000                | -                         |
| 2.4.40.85 | OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES          |                                                                | 169.884                | -                         |
| 2.4.40.85 | OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES          | 217417174 - CHINCHINÁ                                          | 169.884                | -                         |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR              |                                                                | 43.847.200             | -                         |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA               |                                                                | 43.847.200             | -                         |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA               | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF- | 26.308.200             | -                         |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA               | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-            | 17.539.000             | -                         |
| 2.9       | OTROS PASIVOS                        |                                                                | 109.888.575.844        | -                         |
| 2.9.02    | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN |                                                                | 109.888.575.844        | -                         |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                    |                                                                | 109.888.575.844        | -                         |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                    | 021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --         | 10.928.904             | -                         |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                    | 023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                         | 107.717.181.448        | -                         |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                    | 24800000 - Ministerio del Deporte                              | 38.387.934             | -                         |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                    | 032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-                 | 9.587.132              | -                         |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                    | 081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS               | 249.435.694            | -                         |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                    | 210117001 - MANIZALES                                          | 121.666.836            | -                         |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                    | 96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE      | 253.746.512            | -                         |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                    | 132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS                       | 59.921.396             | -                         |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                    | 211317513 - PÁCORÁ                                             | 103.309.597            | -                         |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                    | 214217442 - MARMATO                                            | 1.312.294.013          | -                         |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                    | 214417444 - MARQUETALIA                                        | 8.544.035              | -                         |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                    | 215317653 - SALAMINA - CALDAS                                  | 503.865                | -                         |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                    | 217317873 - VILLAMARÍA                                         | 3.068.478              | -                         |
| 4         | INGRESOS                             |                                                                | -                      | 573.808.277.907           |
| 4.4       | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES        |                                                                | -                      | 573.803.012.846           |

111717000 - Departamento de Caldas **"CONSOLIDADO"**  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-10-2023 al 31-12-2023  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                                                                  | ENTIDAD RECÍPROCA                                       | * VALOR CORRIENTE (\$) | * VALOR NO CORRIENTE (\$) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 4.4.08    | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                        |                                                         | -                      | 434.093.271.749           |
| 4.4.08.18 | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN                                                              |                                                         | -                      | 396.663.105.048           |
| 4.4.08.18 | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN                                                              | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL            | -                      | 396.663.105.048           |
| 4.4.08.20 | PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES |                                                         | -                      | 29.876.740.996            |
| 4.4.08.20 | PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO    | -                      | 29.876.740.996            |
| 4.4.08.24 | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                                      |                                                         | -                      | 7.553.425.705             |
| 4.4.08.24 | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                                      | 923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | -                      | 7.553.425.705             |
| 4.4.13    | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                               |                                                         | -                      | 97.547.195.398            |
| 4.4.13.01 | ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO                                        |                                                         | -                      | 546.467.916               |
| 4.4.13.01 | ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO                                        | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                 | -                      | 546.467.916               |
| 4.4.13.02 | ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                       |                                                         | -                      | 5.538.398.409             |
| 4.4.13.02 | ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                       | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                 | -                      | 5.538.398.409             |
| 4.4.13.03 | ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL                                                     |                                                         | -                      | 81.000.367.155            |
| 4.4.13.03 | ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL                                                     | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                 | -                      | 81.000.367.155            |
| 4.4.13.05 | PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL                                                         |                                                         | -                      | 10.461.961.918            |
| 4.4.13.05 | PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL                                                         | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                 | -                      | 10.461.961.918            |

111717000 - Departamento de Caldas "CONSOLIDADO"  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-10-2023 al 31-12-2023  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

| CÓDIGO    | CONCEPTO                      | ENTIDAD RECIPROCA                                                   | * VALOR CORRIENTE (\$) | * VALOR NO CORRIENTE (\$) |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 4.4.28    | OTRAS TRANSFERENCIAS          |                                                                     | -                      | 42.162.545.699            |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN   |                                                                     | -                      | 1.259.696.491             |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN   | 014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA                                | -                      | 172.094.829               |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN   | 214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS                               | -                      | 41.322.294                |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN   | 216217662 - SAMANÁ                                                  | -                      | 191.279.368               |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN   | 923272423 - UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | -                      | 855.000.000               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |                                                                     | -                      | 7.446.822.400             |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 211317013 - AGUADAS - CALDAS                                        | -                      | 296.799.807               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 211317513 - PÁCORÁ                                                  | -                      | 170.513.905               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 211617616 - RISARALDA                                               | -                      | 157.264.622               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 211417614 - RIOSUCIO - CALDAS                                       | -                      | 819.866.511               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 212417524 - PALESTINA - CALDAS                                      | -                      | 188.845.804               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 213317433 - MANZANARES                                              | -                      | 232.043.654               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 214117541 - PENSILVANIA                                             | -                      | 322.766.992               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 214217442 - MARMATO                                                 | -                      | 856.690.905               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 214417444 - MARQUETALIA                                             | -                      | 286.455.749               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 214617446 - MARULANDA                                               | -                      | 25.111.343                |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 215017050 - ARANZAZU                                                | -                      | 142.865.112               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 215317653 - SALAMINA - CALDAS                                       | -                      | 230.813.990               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 216217662 - SAMANÁ                                                  | -                      | 281.261.384               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 216517665 - SAN JOSÉ                                                | -                      | 72.104.970                |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 216717867 - VICTORIA                                                | -                      | 157.805.848               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 217217272 - FILADELFIA                                              | -                      | 125.257.659               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 217317873 - VILLAMARÍA                                              | -                      | 589.712.798               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 217417174 - CHINCHINÁ                                               | -                      | 597.483.584               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 217717777 - SUPÍA                                                   | -                      | 385.383.733               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 217717877 - VITERBO                                                 | -                      | 178.992.635               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 218017380 - LA DORADA                                               | -                      | 751.906.864               |

Proyectó y elaboró: Sandra Milena Rodríguez Jaimes. Prof. Universitario.

111717000 - Departamento de Caldas **"CONSOLIDADO"**  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-10-2023 al 31-12-2023  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                                                           | ENTIDAD RECÍPROCA                                                    | * VALOR CORRIENTE (\$) | * VALOR NO CORRIENTE (\$) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                      | 218617486 - NEIRA                                                    | -                      | 275.843.606               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                      | 218817388 - LA MERCED                                                | -                      | 78.200.132                |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                      | 218817088 - BELALCÁZAR                                               | -                      | 133.967.284               |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                      | 219517495 - NORCASIA                                                 | -                      | 88.863.509                |
| 4.4.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                                                        |                                                                      | -                      | 31.795.217.962            |
| 4.4.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                                                        | 214217442 - MARMATO                                                  | -                      | 41.718.289                |
| 4.4.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                                                        | 923272951 - U.A.E. de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender | -                      | 31.753.499.673            |
| 4.4.28.07 | OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO |                                                                      | -                      | 1.660.808.846             |
| 4.4.28.07 | OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO | 023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                               | -                      | 1.660.808.846             |
| 4.8       | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                              |                                                                      | -                      | 5.265.061                 |
| 4.8.02    | FINANCIEROS                                                                        |                                                                      | -                      | 5.265.061                 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                             |                                                                      | -                      | 5.265.061                 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                             | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                | -                      | 5.265.061                 |
| 5         | <b>GASTOS</b>                                                                      |                                                                      | -                      | 48.782.179.358            |
| 5.1       | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                                               |                                                                      | -                      | 22.269.469.051            |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                                            |                                                                      | -                      | 16.128.488.599            |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                                                                    |                                                                      | -                      | 9.670.813.499             |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                                                                    | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-       | -                      | 9.670.813.499             |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                                                    |                                                                      | -                      | 1.691.794.700             |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                                                    | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                  | -                      | 1.691.794.700             |



111717000 - Departamento de Caldas "CONSOLIDADO"  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-10-2023 al 31-12-2023  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                              | ENTIDAD RECÍPROCA                                            | * VALOR CORRIENTE (\$) | * VALOR NO CORRIENTE (\$) |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP                                     |                                                              | -                      | 1.590.318.900             |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP                                     | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --    | -                      | 1.590.318.900             |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS |                                                              | -                      | 3.175.561.500             |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                 | -                      | 3.175.561.500             |
| 5.1.11    | GENERALES                                             |                                                              | -                      | 462.084.894               |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    |                                                              | -                      | 462.084.894               |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.- | -                      | 407.062.362               |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -    | -                      | 1.229.450                 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 263217873 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA- CALDAS   | -                      | 6.938.092                 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.                   | -                      | 46.854.990                |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                     |                                                              | -                      | 5.678.895.558             |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            |                                                              | -                      | 1.123.879.988             |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 210117001 - MANIZALES                                        | -                      | 972.097.375               |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 211417614 - RIOSUCIO - CALDAS                                | -                      | 56.695.721                |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 214617446 - MARULANDA                                        | -                      | 35.979.052                |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 217317873 - VILLAMARÍA                                       | -                      | 55.855.460                |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 218017380 - LA DORADA                                        | -                      | 3.252.380                 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                     |                                                              | -                      | 4.555.015.570             |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                     | 923273102 - Contraloría General de Caldas                    | -                      | 4.555.015.570             |
| 5.4       | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                         |                                                              | -                      | 26.508.909.358            |
| 5.4.23    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                  |                                                              | -                      | 26.508.909.358            |



111717000 - Departamento de Caldas "CONSOLIDADO"  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-10-2023 al 31-12-2023  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

| CÓDIGO    | CONCEPTO                               | ENTIDAD RECÍPROCA                                                                 | * VALOR CORRIENTE (\$) | * VALOR NO CORRIENTE (\$) |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN            |                                                                                   | -                      | 22.636.173.399            |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN            | 027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS                                                 | -                      | 4.565.470.821             |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN            | 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                      | -                      | 2.016.341.532             |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN            | 37000000 - CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA                   | -                      | 837.536.052               |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN            | 120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE                                                 | -                      | 65.984.406                |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN            | 211617616 - RISARALDA                                                             | -                      | 5.198.357                 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN            | 214417444 - MARQUETALIA                                                           | -                      | 1.863.667.348             |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN            | 214617446 - MARULANDA                                                             | -                      | 1.400.000.000             |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN            | 215317653 - SALAMINA - CALDAS                                                     | -                      | 2.087.584.416             |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN            | 216217662 - SAMANÁ                                                                | -                      | 1.387.873.665             |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN            | 217317873 - VILLAMARÍA                                                            | -                      | 1.100.000.000             |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN            | 218617486 - NEIRA                                                                 | -                      | 1.607.970.137             |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN            | 260105001 - INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO                                   | -                      | 76.060.852                |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN            | 825717000 - COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS                          | -                      | 225.651.140               |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN            | 923273548 - Empresa de Servicios Públicos de Samaná E.S.P. S.A.S EMSAMANA ESP SAS | -                      | 5.396.834.673             |
| 5.4.23.07 | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN |                                                                                   | -                      | 2.669.247.519             |
| 5.4.23.07 | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | 012300000 - POLICIA NACIONAL                                                      | -                      | 395.472.213               |
| 5.4.23.07 | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | 013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION                                         | -                      | 115.658.000               |
| 5.4.23.07 | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | 218017380 - LA DORADA                                                             | -                      | 2.158.117.306             |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS                   |                                                                                   | -                      | 1.203.488.440             |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS                   | 011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE                                              | -                      | 747.818.300               |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS                   | 210117001 - MANIZALES                                                             | -                      | 8.154.486                 |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS                   | 211317013 - AGUADAS - CALDAS                                                      | -                      | 587.215                   |

111717000 - Departamento de Caldas "CONSOLIDADO"  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-10-2023 al 31-12-2023  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

| CÓDIGO    | CONCEPTO                         | ENTIDAD RECÍPROCA                                                           | * VALOR CORRIENTE (\$) | * VALOR NO CORRIENTE (\$) |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 211317513 - PÁCORÁ                                                          | -                      | 401.416                   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 211417614 - RIOSUCIO - CALDAS                                               | -                      | 1.185.899                 |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 211617616 - RISARALDA                                                       | -                      | 316.546                   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 212417524 - PALESTINA - CALDAS                                              | -                      | 518.401                   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 213317433 - MANZANARES                                                      | -                      | 589.509                   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 214117541 - PENSILVANIA                                                     | -                      | 752.369                   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS                                       | -                      | 922.111                   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 214217442 - MARMATO                                                         | -                      | 45.188                    |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 214417444 - MARQUETALIA                                                     | -                      | 422.061                   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 215017050 - ARANZAZU                                                        | -                      | 353.246                   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 214617446 - MARULANDA                                                       | -                      | 169.742                   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 215317653 - SALAMINA - CALDAS                                               | -                      | 419.767                   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 216217662 - SAMANÁ                                                          | -                      | 766.132                   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 216517665 - SAN JOSÉ                                                        | -                      | 373.891                   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 216717867 - VICTORIA                                                        | -                      | 247.731                   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 217217272 - FILADELFIA                                                      | -                      | 522.988                   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 217317873 - VILLAMARÍA                                                      | -                      | 789.070                   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 217417174 - CHINCHINÁ                                                       | -                      | 862.472                   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 217717777 - SUPIÁ                                                           | -                      | 69.273                    |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 217717877 - VITERBO                                                         | -                      | 268.376                   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 218017380 - LA DORADA                                                       | -                      | 1.401.517                 |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 218617486 - NEIRA                                                           | -                      | 685.849                   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 218817088 - BELALCÁZAR                                                      | -                      | 40.371                    |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 218817388 - LA MERCED                                                       | -                      | 318.839                   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 219517495 - NORCASIA                                                        | -                      | 360.128                   |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS             | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | -                      | 432.732.059               |
| 5.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES |                                                                             | -                      | 3.800.949                 |

Proyectó y elaboró: Sandra Milena Rodríguez Jaimes. Prof. Universidad

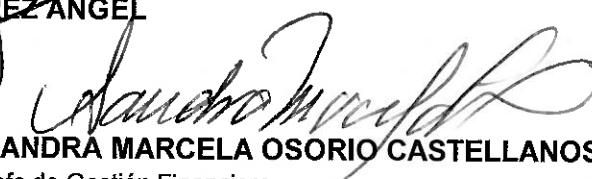


111717000 - Departamento de Caldas **"CONSOLIDADO"**  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-10-2023 al 31-12-2023  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

| CÓDIGO    | CONCEPTO                 | ENTIDAD RECÍPROCA            | * VALOR CORRIENTE (\$) | * VALOR NO CORRIENTE (\$) |
|-----------|--------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 5.7.20    | OPERACIONES DE ENLACE    |                              | -                      | 3.800.949                 |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS |                              | -                      | 3.800.949                 |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 211317013 - AGUADAS - CALDAS | -                      | 2.046.423                 |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 214217442 - MARMATO          | -                      | 1.754.526                 |



**HENRY GUTIÉRREZ ÁNGEL**  
Gobernador



**SANDRA MARCELA OSORIO CASTELLANOS**  
Jefe de Gestión Financiera



**JHON ALEXANDER ALZATE QUICENO**  
Secretario de Hacienda



**MÓNICA DEL PILAR GÓMEZ VALLEJO**  
Prof. Espec. Unidad de Contabilidad T.P. 63050- T