

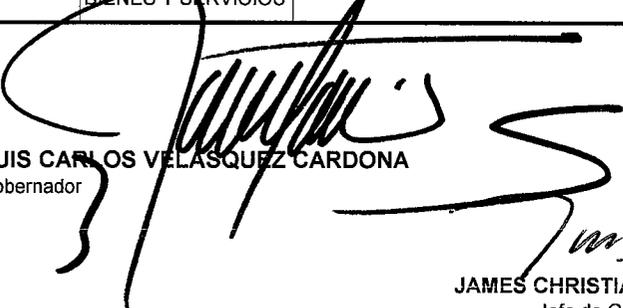
111717000 - Departamento de Caldas "CONSOLIDADO"
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2020_004_COVID_19

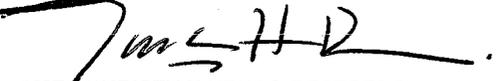
CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	(5.905.722.967)	0	3.798.263.187	(9.703.986.154)	(10.036.119.360)	332.133.206
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	(4.697.764.224)	0	3.798.263.187	(8.496.027.411)	(8.496.027.411)	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	(4.697.764.224)	0	3.798.263.187	(8.496.027.411)	(8.496.027.411)	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 - Elementos de protección y desinfectantes para protocolo de seguridad COVID 19 Asamblea de Caldas Educación - RESOLUCIÓN MEN No. 006740 DEL 06 DE MAYO DE 2020 Y 003779 DEL 03 DE MARZO DE 2020	(4.974.839.244)	0	3.798.263.187	(8.773.102.431)	(8.773.102.431)	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

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.80	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
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	Gobernación - 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 crédito 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 interés 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	50.887.700	3.798.263.187	4.096.110.389	348.734.902	348.734.902	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	50.887.700	3.798.263.187	4.096.110.389	348.734.902	348.734.902	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	44.124.157	798.810.335	1.096.657.537	341.971.359	341.971.359	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	Asamblea - Elementos de protección y desinfectantes para protocolo de seguridad COVID 19 Asamblea de CaldasEducación - 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.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	31.844.832	798.810.335	1.096.657.537	329.692.034	329.692.034	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)
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	N/A	0	2.999.452.852	2.999.452.852	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	Gobernación - Transferencia recursos elementos de bioseguridad of 339	0	2.999.452.852	2.999.452.852	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	N/A	689.150	0	0	689.150	689.150	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	Asamblea - Elementos de proteccion y desinfectantes para protocolo de seguridad COVID 19 Asamblea de Caldas	689.150	0	0	689.150	689.150	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	6.074.393	0	0	6.074.393	6.074.393	0
2.4.36.03	HONORARIOS	Educación - RETENCION POR HONORARIOS	590.000	0	0	590.000	590.000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	Educación - RETENCION POR SERVICIOS	1.328.089	0	0	1.328.089	1.328.089	0
2.4.36.08	COMPRAS	Asamblea - Elementos de proteccion y desinfectantes para protocolo de seguridad COVID 19 Asamblea de CaldasEducación - RETENCION POR COMPRAS	2.790.960	0	0	2.790.960	2.790.960	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 COMERCIO	36.471	0	0	36.471	36.471	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
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
4	INGRESOS	N/A	3.501.752.401	0	0	3.501.752.401	0	3.501.752.401
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N/A	3.501.752.401	0	0	3.501.752.401	0	3.501.752.401
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	N/A	3.501.752.401	0	0	3.501.752.401	0	3.501.752.401
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	Gobernación - Reconocimiento del giro realizado por el Ministerio de Educación	3.501.752.401	0	0	3.501.752.401	0	3.501.752.401
5	GASTOS	N/A	3.363.095.748	4.096.110.389	0	7.459.206.137	0	7.459.206.137
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	863.004.628	0	0	863.004.628	0	863.004.628

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11	GENERALES	N/A	863.004.628	0	0	863.004.628	0	863.004.628
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Asamblea - Elementos de proteccion y desinfectantes para protocolo de seguridad COVID 19 Asamblea de Caldas	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	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.pcntr.1984201	861.004.628	0	0	861.004.628	0	861.004.628
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	N/A	2.500.091.120	4.096.110.389	0	6.596.201.509	0	6.596.201.509
5.5.01	EDUCACIÓN	N/A	2.500.091.120	4.096.110.389	0	6.596.201.509	0	6.596.201.509
5.5.01.05	GENERALES	Gobernación - 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	1.072.455.455	676.845.010	0	1.749.300.465	0	1.749.300.465
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Gobernación - Transferencia recursos elementos de bioseguridad of 339	1.427.635.665	3.419.265.379	0	4.846.901.044	0	4.846.901.044


LUIS CARLOS VELÁSQUEZ CARDONA
 Gobernador


JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
 Jefe de Gestión Financiera


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


JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
 Secretario de Hacienda