

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-03 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.359.481.525	1.030.215.416	999.905.886	1.389.791.055	260.461.725	1.129.329.330
1.1	EFFECTIVO	131.160.129	850.356.217	869.147.854	112.368.492	112.368.492	0
1.1.05	CAJA	5.245	1.806.384	1.801.514	10.115	10.115	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	5.245	1.798.167	1.798.167	4.895	4.895	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	8.567	3.347	5.220	5.220	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	131.154.884	848.549.833	867.346.340	112.358.377	112.358.377	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	37.261.093	454.990.443	448.322.727	43.928.809	43.928.809	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	93.693.791	393.559.390	419.023.613	68.229.568	68.229.568	0
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	200.000	0	0	200.000	200.000	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	89.666.559	0	0	89.666.559	0	89.666.559
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2.659.560	0	0	2.659.560	0	2.659.560
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	26.460	0	0	26.460	0	26.460
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	517.000	0	0	517.000	0	517.000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2.116.100	0	0	2.116.100	0	2.116.100
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	87.067.484	0	0	87.067.484	0	87.067.484
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	87.067.484	0	0	87.067.484	0	87.067.484
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(60.485)	0	0	(60.485)	0	(60.485)
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	(60.485)	0	0	(60.485)	0	(60.485)
1.3	RENTAS POR COBRAR	18.335.848	42.626.789	30.772.331	30.190.306	16.528.050	13.662.256
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	7.325.724	37.911.021	28.708.695	16.528.050	16.528.050	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	2.932.159	2.932.159	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	2.757.148	2.757.148	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	309.409	309.409	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	5.231.933	5.231.933	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	0	185.033	185.033	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	1.988.867	1.988.867	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	7.325.724	18.202.943	9.000.617	16.528.050	16.528.050	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1.885.579	1.885.579	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1.191.730	1.191.730	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	155.787	155.787	0	0	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	7.237	7.237	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	0	169.918	169.918	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	1.773.245	1.773.245	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	1.120.033	1.120.033	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	11.010.124	4.715.768	2.063.636	13.662.256	0	13.662.256
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	11.010.124	4.715.768	2.063.636	13.662.256	0	13.662.256
1.4	DEUDORES	152.280.426	120.196.591	94.865.739	177.611.278	123.171.453	54.439.825

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.260.164	10.732.382	9.979.960	24.012.586	0
1.4.01.02	MULTAS	39.696	99	99	39.696	0
1.4.01.03	INTERESES	14.411.983	1.396.192	761.190	15.046.985	0
1.4.01.04	SANCCIONES	8.808.204	1.572.003	1.486.629	8.893.578	0
1.4.01.09	PEAJES	0	684.890	684.890	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	1.151.360	1.151.360	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	362.000	362.000	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	243	304.974	304.974	243	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRANSITO	0	9.665	9.665	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	15.543	15.543	0	0
1.4.01.53	MATRICULAS DE VEHICULOS	0	639	639	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHICULOS	0	766	766	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHICULOS	0	5.617	5.617	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	2.918.060	2.918.060	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	1.502.553	1.502.553	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	766.597	734.513	32.084	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38	41.424	41.462	0	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	280	6.956	6.286	950	0
1.4.06.01	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	280	6.956	6.286	950	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27.129	48.572	44.146	31.555	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	26.193	48.130	43.704	30.619	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	936	442	442	936	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	55.406.571	50.176.736	80.375.649	25.207.658	0
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	975.429	0	975.429	0	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	52.541.962	129.689	29.850.430	22.821.221	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.889.180	1.566.281	2.033.537	1.421.924	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	46.582.626	46.582.626	0	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	656.943	0	656.943	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	1.241.197	933.627	307.570	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.231.706	411.082	173.235	5.469.553	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	66.694	0	694	66.000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.164.981	398.861	160.320	5.403.522	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	31	12.221	12.221	31	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.791.007	58.165.433	3.167.676	58.788.764	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	3.791.007	58.165.433	3.167.676	58.788.764	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.973.351	320.607	909.130	9.384.828	0
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	9.973.351	320.607	909.130	9.384.828	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	54.590.218	334.823	208.119	54.716.922	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	1.928	15.230	8.538	8.620	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	54.488.484	43.599	149.626	54.382.457	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	310	0	0	310	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	50.793	5.235	3.123	52.905	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4.463	0	0	4.463	0	4.463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	44.240	270.759	46.832	268.167	268.167	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	96.566	0	771	95.795	95.795	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	96.393	0	771	95.622	95.622	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	173	0	0	173	173	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(96.566)	0	767	(97.333)	(97.333)	0
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	(95.928)	0	0	(95.928)	(95.928)	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	(638)	0	767	(1.405)	(1.405)	0
1.5	INVENTARIOS	51.929	12.162	11.142	52.949	52.949	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	39.999	4.754	3.554	41.199	41.199	0
1.5.05.42	SEMOMIENTOS	19.023	1.062	10	20.075	20.075	0
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	20.976	3.692	3.544	21.124	21.124	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9.732	108	142	9.698	9.698	0
1.5.10.12	SEMOMIENTOS	9.732	0	34	9.698	9.698	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	108	108	0	0	0
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	2.001	3.545	3.755	1.791	1.791	0
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	2.001	3.545	3.755	1.791	1.791	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	197	3.755	3.691	261	261	0
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	197	3.755	3.691	261	261	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.436.069	522.113	1.060.295	43.897.887	0	43.897.887
1.6.05	TERRENOS	13.795.146	0	0	13.795.146	0	13.795.146
1.6.05.01	URBANOS	4.265.974	0	0	4.265.974	0	4.265.974
1.6.05.02	RURALES	7.954.227	0	0	7.954.227	0	7.954.227
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL	1.404.147	0	0	1.404.147	0	1.404.147
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	170.798	0	0	170.798	0	170.798
1.6.10	SEMOMIENTOS	22.030	715	13.934	8.811	0	8.811
1.6.10.01	DE TRABAJO	2.191	715	0	2.906	0	2.906
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACION	1.355	0	750	605	0	605
1.6.10.05	SEMOMIENTOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	300	0	0	300	0	300
1.6.10.90	OTROS SEMOMIENTOS	18.184	0	13.184	5.000	0	5.000
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.494	0	0	17.494	0	17.494
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.494	0	0	17.494	0	17.494
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527	0	0	527	0	527
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0	527
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.048	0	0	169.048	0	169.048
1.6.37.01	TERRENOS	169.048	0	0	169.048	0	169.048
1.6.40	EDIFICACIONES	37.252.279	0	0	37.252.279	0	37.252.279
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9.216.767	0	0	9.216.767	0	9.216.767
1.6.40.02	OFICINAS	2.074.623	0	0	2.074.623	0	2.074.623
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4.852.258	0	0	4.852.258	0	4.852.258
1.6.40.10	CLINICAS Y HOSPITALES	9.744.391	0	0	9.744.391	0	9.744.391
1.6.40.11	CLUBES	29.008	0	0	29.008	0	29.008
1.6.40.14	INVERNADEROS	16.083	0	0	16.083	0	16.083
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	105.000	0	0	105.000	0	105.000

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16.480	0	0	16.480	0	16.480
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	11.062.097	0	0	11.062.097	0	11.062.097
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118.400	0	0	118.400	0	118.400
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	17.172	0	0	17.172	0	17.172
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	90.851	0	89	90.762	0	90.762
1.6.50.06	REDES DE ALIMENTACIÓN DE GAS	72.707	0	0	72.707	0	72.707
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	5.067	0	0	5.067	0	5.067
1.6.50.90	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	13.077	0	89	12.988	0	12.988
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.885.884	77.482	21.308	5.942.058	0	5.942.058
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	353.523	727	0	354.250	0	354.250
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	24	0	0	24	0	24
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	336.055	0	0	336.055	0	336.055
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	1.753.046	59.988	3.051	1.809.983	0	1.809.983
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	174.216	0	25	174.191	0	174.191
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	369.881	0	9.500	360.381	0	360.381
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.304.420	6.315	0	1.310.735	0	1.310.735
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	146.025	2.873	469	148.429	0	148.429
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	421.743	7.579	8.263	421.059	0	421.059
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	4.944	0	0	4.944	0	4.944
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	9.142	0	0	9.142	0	9.142
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.012.865	0	0	1.012.865	0	1.012.865
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.190.475	92	0	1.190.567	0	1.190.567
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	235.612	0	0	235.612	0	235.612
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	553.102	92	0	553.194	0	553.194
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	301.560	0	0	301.560	0	301.560
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	6.649	0	0	6.649	0	6.649
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	93.552	0	0	93.552	0	93.552
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.443.385	121.346	564	6.564.167	0	6.564.167
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4.165.936	79.352	0	4.245.288	0	4.245.288
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	877.610	23.055	0	900.665	0	900.665
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	104.114	0	0	104.114	0	104.114
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	20.317	0	0	20.317	0	20.317
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.275.408	18.939	564	1.293.783	0	1.293.783
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.349.867	71.104	8.752	11.412.219	0	11.412.219
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.805.181	10.571	0	1.815.752	0	1.815.752
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8.383.542	48.923	6.095	8.426.370	0	8.426.370
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	391	0	0	391	0	391
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	48.800	0	0	48.800	0	48.800
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.111.953	11.610	2.657	1.120.906	0	1.120.906
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.482.386	0	63.000	4.419.386	0	4.419.386
1.6.75.02	TERRESTRE	3.687.386	0	63.000	3.624.386	0	3.624.386
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	795.000	0	0	795.000	0	795.000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	698.566	13.818	4.400	707.984	0	707.984
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	374.737	11.380	4.400	381.717	0	381.717

