



**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**

Departamento Administrativo  
de Hacienda y Finanzas Públicas

FO-M7-P6-17-V01

2024-01-10 03:27:00

GOBERNACION DEL VALLE

CLASECORRESP.: CIRCULARES

ASUNTO: CIRCULARIZACIÓN PRIMER REPORTE PRELIMIN

Nº FOLIO: 1

DESTINATARIO: ENTIDADES PÚBLICAS

2024000941

REMITENTE: YHERNANDEZ

DEPENDENCIA: SUB DE CONTADURIA

CREADO POR: LFMURILLO

AL CONTESTAR CITE ESTE No.: 2024000941

ENVIADO

**CIRCULAR EXTERNA No. 002**

1.120.30.10.01 - 2024000941

Santiago de Cali, 10 de enero de 2024

**PARA: CONTADORES ENTIDADES PÚBLICAS**

**DE: SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

**ASUNTO: CIRCULARIZACIÓN PRIMER REPORTE PRELIMINAR DE OPERACIONES RECÍPROCAS DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA A DICIEMBRE 2023**

De conformidad con lo establecido en la Circular Externa No. 005 de 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación y dentro del proceso de Conciliación de Operaciones Recíprocas, se relaciona la información del valor que será reportado por EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Código Consolidación: 117676000 correspondiente al detalle de las operaciones generadas con su entidad, con corte al 31 de diciembre de 2023.

Es importante precisar que los saldos relacionados con el impuesto de vehículos y tasa de seguridad se reportan con corte a 30 de septiembre de 2023 y los recursos del Sistema General de Regalías con corte 30 de noviembre de 2023, de acuerdo al último informe reportado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así mismo, los saldos de las cuentas bancarias y Recursos Entregados en Administración se encuentran en proceso de conciliación.

Por lo anterior, requerimos se nos informe si existen observaciones sobre los saldos reportados, a más tardar el viernes 12 de enero de 2024, posterior al recibo de esta comunicación, a las direcciones de correo electrónico: lfmurillo@valledelcauca.gov.co y/o ragomez@valledelcauca.gov.co.

Así mismo en aras de facilitar la Conciliación de las Operaciones Recíprocas, se proporcionan los enlaces relacionados a continuación, para consultar los siguientes archivos adjuntos:

Reporte de Operaciones Recíprocas a la Contaduría General de la Nación  
<https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/15049/reportes-contaduria-general-de-la-nacion/>

Gobernación del Valle del Cauca  
Palacio de San Francisco – Carrera 6 calle 9 y 10, Piso 3  
Teléfono: 6200000 ext 1900  
[www.valledelcauca.gov.co](http://www.valledelcauca.gov.co)



SC - CER837197

Resumen de Operaciones Recíprocas de la Secretaría de Salud (Entregas PAI, Plan Nacional de Vacunación COVID-19 y Resumen LMA ADRES)

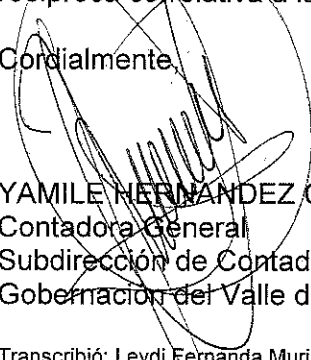
<https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/15050/reportes-secretaria-de-salud/>

Conceptos de la Contaduría General de la Nación

<https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/15048/conceptos-de-la-contaduria-general-de-la-nacion/>

En caso de no obtener respuesta dentro del término señalado, el Departamento del Valle del Cauca asumirá que los valores corresponden a los que su entidad reportará en la cuenta recíproca correlativa a la fecha de corte.

Cordialmente,



**YAMILE HERNANDEZ CORTES**  
Contadora General  
Subdirección de Contaduría  
Gobernación del Valle del Cauca

Transcribió: Leydi Fernanda Murillo Ocoró – Profesional Universitario  
Revisó: Rodrigo Alberto Gómez Duque – Contratista  
Heiler Amancio Cuesta Mosquera – Contratista

Archívese en: C.C. Gestión documental proceso M7-P3



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**NIT. 890.399.029-5**  
**CODIGO CGN: 117676000**

**PRIMER INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECÍPROCAS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO			ENTIDAD RECÍPROCA	VALORES EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$877.575.468	\$0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$388.466.844	\$0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE	\$61.957.648.537	\$0
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	224776147	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.	\$0	\$3.793.000.000
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	\$0	\$3.040.400.000
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	220276520	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE	\$0	\$5.302.301
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	132776000	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	\$0	\$15.128.500
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	120476000	RIFAS Y JUEGOS DEL VALLE LTDA.	\$0	\$15.457.960
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	923272415	E.S.P. VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.	\$0	\$1.141.656.673
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A.	\$0	\$11.067.711.982
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	234176834	CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A.	\$0	\$1.275.874.803
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	234476834	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	\$0	\$119.491.854
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	254576001	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	\$0	\$795.691.012
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	265576111	HOTEL GUADALAJARA DE BUGA	\$0	\$10.999.770.171
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923273518	SOCIEDAD DE AVANCES TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - VALLE AVANZA S.A.S.	\$0	\$895.186.380
1.2.30.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	131210000	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LTDA - TELEPACÍFICO	\$0	\$1.395.250.999
1.2.30.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	150176000	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$170.544.057.903
1.2.30.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$1.011.000.000
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$254.138.628.927	\$0
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$4.216.035.003	\$0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	\$62.370.504.346	\$0
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	\$61.753.709.901	\$0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	\$2.123.651.696	\$0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO	\$3.738.373.767	\$0
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$219.141.456	\$0
1.9.05.02	INTERESES	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE	\$1.220.734.748	\$0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272722	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$14.423.228.955	\$0
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - UNIDAD RECURSOS ADMINISTRADOS	\$34.359.493.138	\$0
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$0	\$40.696.324.969
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	\$0	\$230.500.000.000
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE	\$0	\$37.700.000.000
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923273119	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	\$105.980.795	\$0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	121276000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	\$276.159.280	\$0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	92500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO	\$276.159.280	\$0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	\$789.520.414	\$0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$160.235.408	\$0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	826076000	UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO	\$3.500.000.000	\$0



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
NIT. 890.399.029-5  
CODIGO CGN: 117676000

PRIMER INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN	ENTIDAD RECÍPROCA		VALORES EN PESOS	
			NOMBRE CUENTA CONTABLE	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124876000		UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	\$2.108.755.219	\$0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	246660000		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	\$211.207.080	\$0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	122476000		E.S.E. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO - CALI	\$2.223.333.899	\$0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	122176000		E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA	\$9.089.545.031	\$0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	120676000		UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$20.171.489.311	\$0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	220000000		ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	\$579.370.403	\$0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	239000000		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$1.450.312.291	\$0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	268000000		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$92.393.354	\$0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	117676000		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$10.886.609	\$0
2.4.90.68	OBLIGACIONES DE REEMBOLSO RELACIONADAS CON DEMANDAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	211760000		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	\$264.932.500	\$0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	235000000		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	\$89.593.929.847	\$0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	\$1.064.754.242	\$0
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272421		MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$13.808.730.229	\$0
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272447		SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$4.193.715.868	\$0
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	120676000		UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$0	\$21.270.500
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	102000000		CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$0	\$4.448.800
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	106000000		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	\$0	\$8.804.800
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	109000000		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	\$0	\$2.136.000
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111000000		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	\$0	\$1.795.200
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	120676000		UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$0	\$55.200
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	125476000		E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - ALCALÁ	\$0	\$123.200
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	125676000		E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS - ANSERMANUEVO	\$0	\$409.800
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	125776000		E.S.E. HOSPITAL PIO XII - ARGELIA	\$0	\$247.200
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	127976000		E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTÍN - PUERTO MERIZALDE (BUENAVENTURA)	\$0	\$373.600
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	128676000		E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLÁS - VERSALLES	\$0	\$13.600
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	128876000		E.S.E. HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA - YUMBO	\$0	\$544.800
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	132476000		UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$64.000
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	132776000		CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	\$0	\$724.000
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	133076000		E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A.	\$0	\$376.000
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	137000000		FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	\$0	\$6.876.099
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	139000000		CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$0	\$744.000
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210076400		LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$134.400
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210676306		GINEBRA	\$0	\$299.200
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	211327413		LLORÓ	\$0	\$1.022.400
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	211760000		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$721.600
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	214776147		CARTAGO	\$0	\$1.663.200



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
NIT. 890.399.029-5  
CODIGO CGN: 117676000

PRIMER INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		VALORES EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CODIGO DE CONSOLIDACION	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220152835	E.S.E. CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO - TUMACO	\$0	\$78.400
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	\$0	\$331.200
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220376520	E.S.E. HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO	\$0	\$417.600
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220576147	E.S.E. I.P.S. DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	\$0	\$5.121.600
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230176130	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A.S E.S.P	\$0	\$2.378.400
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	232576111	E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	\$0	\$5.470.400
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	232676147	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	\$0	\$280.000
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234176834	CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A.	\$0	\$573.600
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	\$0	\$1.088.800
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$0	\$71.200
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	254576001	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	\$0	\$1.939.200
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	260176001	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO	\$0	\$412.800
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	265576111	HOTEL GUADALAJARA DE BUGA	\$0	\$171.200
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	267176403	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS - LA VICTORIA	\$0	\$448.800
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	37000000	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA	\$0	\$2.501.800
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	\$0	\$22.545.600
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	\$0	\$8.136.000
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	\$0	\$3.352.300
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	\$0	\$129.600
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	\$0	\$248.800
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	824276000	INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA	\$0	\$68.000
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	\$0	\$2.354.000
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923269161	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A.	\$0	\$504.800
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923269421	CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL	\$0	\$36.000
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270950	E.S.E. NORTE 1	\$0	\$169.600
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271928	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA	\$0	\$92.800
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	\$0	\$1.611.200
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	\$0	\$34.400
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272420	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	\$0	\$197.600
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272542	U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA	\$0	\$1.919.200
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN	\$0	\$9.980.800
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272722	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$0	\$342.400
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272943	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL	\$0	\$3.326.400
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	92500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO	\$0	\$82.400
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	\$0	\$1.289.000



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**NIT. 890.399.029-5**  
**CODIGO CGN: 117676000**

**PRIMER INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		VALORES EN PESOS	
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.01	TASAS	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$0	\$34.200
4.1.10.01	TASAS	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	\$0	\$205.200
4.1.10.01	TASAS	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO	\$0	\$51.300
4.1.10.01	TASAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	\$0	\$153.900
4.1.10.01	TASAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$234.257
4.1.10.01	TASAS	120176000	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$226.764
4.1.10.01	TASAS	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$0	\$623.624
4.1.10.01	TASAS	121576000	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$379.667
4.1.10.01	TASAS	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$8.484
4.1.10.01	TASAS	124876000	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$1.344.500
4.1.10.01	TASAS	125476000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - ALCALÁ	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	125676000	E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS - ANSERMANUEVO	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	126176000	E.S.E. HOSPITAL SANTANDER - CAICEDONIA	\$0	\$65.986
4.1.10.01	TASAS	126476000	E.S.E. HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS - DAGUA	\$0	\$89.220
4.1.10.01	TASAS	127576000	E.S.E. HOSPITAL GONZALO CONTRERAS - LA	\$0	\$131.371
4.1.10.01	TASAS	127976000	E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN - PUERTO MERIZALDE (BUENAVENTURA)	\$0	\$34.200
4.1.10.01	TASAS	128176000	E.S.E. HOSPITAL KENNEDY - RIOFRIO	\$0	\$2.120
4.1.10.01	TASAS	128676000	E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS - VERSALLES	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	128776000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL MATERNO INFANTIL -	\$0	\$337.470
4.1.10.01	TASAS	128876000	E.S.E. HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA - YUMBO	\$0	\$34.200
4.1.10.01	TASAS	132476000	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$193.762
4.1.10.01	TASAS	132776000	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	\$0	\$34.200
4.1.10.01	TASAS	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	\$0	\$34.200
4.1.10.01	TASAS	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	\$0	\$598.500
4.1.10.01	TASAS	13900000	CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	150176000	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$658.642
4.1.10.01	TASAS	210076100	BOLIVAR - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$347.510
4.1.10.01	TASAS	210076400	LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$795.298
4.1.10.01	TASAS	210176001	SANTIAGO DE CALI	\$0	\$969.501
4.1.10.01	TASAS	210376403	LA VICTORIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$403.292
4.1.10.01	TASAS	210676306	GINEBRA	\$0	\$68.400
4.1.10.01	TASAS	210676606	RESTREPO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$27.605
4.1.10.01	TASAS	210976109	BUENAVENTURA	\$0	\$5.820.109
4.1.10.01	TASAS	211176111	GUADALAJARA DE BUGA	\$0	\$600.486
4.1.10.01	TASAS	211327413	LLORÓ	\$0	\$68.400
4.1.10.01	TASAS	211376113	BUGALAGRANDE	\$0	\$5.884
4.1.10.01	TASAS	211676616	RIOFRIO	\$0	\$219.930
4.1.10.01	TASAS	21176000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$206.992
4.1.10.01	TASAS	211876318	SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ	\$0	\$85.021
4.1.10.01	TASAS	212076020	ALCALÁ	\$0	\$190.940
4.1.10.01	TASAS	212276122	CAICEDONIA	\$0	\$169.709
4.1.10.01	TASAS	212276622	ROLDANILLO	\$0	\$844.467
4.1.10.01	TASAS	212376823	TORO	\$0	\$42.408
4.1.10.01	TASAS	212676126	CALIMA DEL DARIÉN	\$0	\$571.541
4.1.10.01	TASAS	212876828	TRUJILLO	\$0	\$46.225
4.1.10.01	TASAS	213076130	CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$1.934.013
4.1.10.01	TASAS	213376233	DAGUA	\$0	\$1.578.480
4.1.10.01	TASAS	213476834	TULUA	\$0	\$12.499.244
4.1.10.01	TASAS	213876036	ANDALUCÍA	\$0	\$721.230
4.1.10.01	TASAS	213876738	SEVILLA	\$0	\$1.243.435
4.1.10.01	TASAS	214176041	ANSERMANUEVO	\$0	\$413.999
4.1.10.01	TASAS	214376243	EL AGUILA	\$0	\$86.137
4.1.10.01	TASAS	214576845	ULLOA	\$0	\$75.599
4.1.10.01	TASAS	214676246	EL CAIRO	\$0	\$2.139
4.1.10.01	TASAS	214776147	CARTAGO	\$0	\$310.856
4.1.10.01	TASAS	214876248	EL CERRITO	\$0	\$994.487
4.1.10.01	TASAS	215076250	EL DOVIO	\$0	\$182.348
4.1.10.01	TASAS	215476054	ARGELIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$85.025
4.1.10.01	TASAS	216376563	PRADERA	\$0	\$357.515
4.1.10.01	TASAS	216376863	VERSALLES	\$0	\$71.100
4.1.10.01	TASAS	216476364	JAMUNDI	\$0	\$2.485.580



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
NIT. 890.399.029-5  
CODIGO CGN: 117676000

PRIMER INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA		VALORES EN PESOS	
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.01	TASAS	216976869	VIJES	\$0	\$85.181
4.1.10.01	TASAS	217076670	SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$270.159
4.1.10.01	TASAS	217576275	FLORIDA	\$0	\$616.372
4.1.10.01	TASAS	217776377	LA CUMBRE	\$0	\$456.679
4.1.10.01	TASAS	219076890	YOTOCO	\$0	\$460.402
4.1.10.01	TASAS	219276892	YUMBO	\$0	\$1.047.950
4.1.10.01	TASAS	219576895	ZARZAL	\$0	\$1.129.906
4.1.10.01	TASAS	219776497	OBANDO	\$0	\$244.254
4.1.10.01	TASAS	220152835	E.S.E. CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO - TUMACO	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	220176111	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - GUADALAJARA DE BUGA	\$0	\$10.760
4.1.10.01	TASAS	220176122	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN - CAICEDONIA	\$0	\$2.120
4.1.10.01	TASAS	220176834	E.S.E. HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ - TULUÁ	\$0	\$991.714
4.1.10.01	TASAS	220176890	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN - YOTOCO	\$0	\$17.920
4.1.10.01	TASAS	220276834	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE TULUÁ	\$0	\$29.970
4.1.10.01	TASAS	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	220376520	E.S.E. HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	220576147	E.S.E. I.P.S. DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	\$0	\$230.560
4.1.10.01	TASAS	224776147	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.	\$0	\$189.210
4.1.10.01	TASAS	226276111	E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO - BUGA	\$0	\$8.527
4.1.10.01	TASAS	230176130	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A.S E.S.P	\$0	\$34.200
4.1.10.01	TASAS	232576111	E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	\$0	\$153.900
4.1.10.01	TASAS	232676147	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	\$0	\$51.300
4.1.10.01	TASAS	233876834	E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ	\$0	\$327.558
4.1.10.01	TASAS	234176834	CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A.	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	234476834	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE TULUÁ LTDA.	\$0	\$72.238
4.1.10.01	TASAS	238000000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	\$0	\$119.700
4.1.10.01	TASAS	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	254576001	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	\$0	\$68.400
4.1.10.01	TASAS	260176001	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	265576111	HOTEL GUADALAJARA DE BUGA	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	267176403	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS - LA VICTORIA	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	270176736	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA	\$0	\$850.723
4.1.10.01	TASAS	370000000	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA	\$0	\$410.400
4.1.10.01	TASAS	418000000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	\$0	\$701.150
4.1.10.01	TASAS	422000000	BANCO DE LA REPÚBLICA	\$0	\$153.900
4.1.10.01	TASAS	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y	\$0	\$51.300
4.1.10.01	TASAS	824276000	INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA	\$0	\$155.310
4.1.10.01	TASAS	825200000	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	\$0	\$141.293
4.1.10.01	TASAS	826076000	UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO	\$0	\$690.469
4.1.10.01	TASAS	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	\$0	\$119.700
4.1.10.01	TASAS	923269161	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A.	\$0	\$51.281
4.1.10.01	TASAS	923269421	CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	923270950	E.S.E. NORTE 1	\$0	\$34.200
4.1.10.01	TASAS	923271928	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA	\$0	\$34.200
4.1.10.01	TASAS	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	\$0	\$34.200
4.1.10.01	TASAS	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	923272420	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	923272542	U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	923272608	FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN	\$0	\$649.800

**PRIMER INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO			ENTIDAD RECIPROCA	VALORES EN PESOS	
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.01	TASAS	923272630	INSTITUTO DISTRITAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL TIEMPO LIBRE DE	\$0	\$496.794
4.1.10.01	TASAS	923272722	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$0	\$34.200
4.1.10.01	TASAS	923272943	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL	\$0	\$51.300
4.1.10.01	TASAS	92500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLETO CLÁSICO	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	\$0	\$61.300
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	125476000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - ALCALÁ	\$0	\$353.600
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	125776000	E.S.E. HOSPITAL PIO XII - ARGELIA	\$0	\$591.200
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	132476000	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$173.600
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	210076400	LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$321.600
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	220576147	E.S.E. I.P.S. DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	\$0	\$6.671.200
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	232676147	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	\$0	\$636.000
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	\$0	\$508.800
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	37000000	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA	\$0	\$3.570.600
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y	\$0	\$871.200
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	\$0	\$3.083.000
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	\$0	\$212.000
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN	\$0	\$766.890
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	923272943	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL	\$0	\$433.600
4.1.10.03	INTERESES	125476000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - ALCALÁ	\$0	\$221.600
4.1.10.03	INTERESES	125776000	E.S.E. HOSPITAL PIO XII - ARGELIA	\$0	\$440.000
4.1.10.03	INTERESES	132476000	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$150.400
4.1.10.03	INTERESES	210076400	LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$235.200
4.1.10.03	INTERESES	220576147	E.S.E. I.P.S. DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	\$0	\$5.543.200
4.1.10.03	INTERESES	232676147	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	\$0	\$83.000
4.1.10.03	INTERESES	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	\$0	\$38.400
4.1.10.03	INTERESES	37000000	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA	\$0	\$1.124.400
4.1.10.03	INTERESES	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y	\$0	\$371.200
4.1.10.03	INTERESES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	\$0	\$1.892.000
4.1.10.03	INTERESES	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	\$0	\$34.000
4.1.10.03	INTERESES	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN	\$0	\$254.550
4.1.10.03	INTERESES	923272943	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL	\$0	\$100.000
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$0	\$49.114.918.251
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	\$0	\$653.820.000.000
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	\$0	\$56.465.026.687
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	\$0	\$25.631.657.473
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$0	\$122.067.660
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$0	\$10.254.515.005
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$0	\$248.596.000.000
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$0	\$26.554.212.539
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	\$0	\$344.170.122
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	\$0	\$24.324.391.533
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	\$0	\$4.000.000.000
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211176111	GUADALAJARA DE BUGA	\$0	\$204.336
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213476834	TULUÁ	\$0	\$227.040
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$0	\$18.932.624.803





DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
NIT. 890.399.029-5  
CODIGO CGN: 117676000

PRIMER INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA		VALORES EN PESOS	
	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	923272951	U.A.E. DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER	\$0	\$19.958.934.436	
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	\$0	\$644.375.978	
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	\$0	\$925.585	
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	\$0	\$64.253	
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	210076400	LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$219.561	
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	210176001	SANTIAGO DE CALI	\$0	\$1.765.032.267	
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	213478834	TULUÁ	\$0	\$182.000	
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$0	\$11.705.189.423	
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	\$0	\$31.580.000	
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$0	\$387.907.014	
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	\$0	\$58.163.605	
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$0	\$15.353.333.897	
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$0	\$2.633.077.849	
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN	\$0	\$2.563.780.452	
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	\$0	\$5.051.931.200	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	\$0	\$535.750.801	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150176000	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$1.171.724.617	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126	EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIÉN	\$0	\$13.796.252	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176130	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A.S E.S.P	\$0	\$11.568.915	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	\$0	\$3.208.209.829	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232576111	E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	\$0	\$2.543.999	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232876147	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	\$0	\$7.523.389	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.	\$0	\$13.951.930	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271504	E.S.P. SOCIEDAD DE ASEO Y ALCANTARILLADO SERVILULLO S.A.	\$0	\$621.150	
5.1.11.21	#N/A	132976000	IMPRESA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL	\$0	\$1.925.123.793	
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	\$0	\$436.869.364	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	\$0	\$1.645.713.714	

**PRIMER INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO			ENTIDAD RECÍPROCA	VALORES EN PESOS	
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	131210000	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LTDA - TELEPACÍFICO	\$0	\$2.352.863.720
5.1.11.80	SERVICIOS	822500000	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	\$0	\$597.500.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	\$0	\$6.653.000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923273119	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$19.230.551.049
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$288.100
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$0	\$929.200.368
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$0	\$142.851.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	121276000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	\$0	\$2.321.373.456
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	121376000	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO	\$0	\$10.009.096.655
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	121576000	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$1.641.220.343
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	122176000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA	\$0	\$68.593.194.172
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	122476000	E.S.E. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO - CALI	\$0	\$12.104.681.326
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$147.819.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	124876000	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$12.873.048.646
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	132976000	IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$5.791.572.653
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE	\$0	\$865.024.361
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	222000000	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0	\$34.732.288
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	272190000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$0	\$393.147.813
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$0	\$7.316.239.681
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	825876000	INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN RODRÍGUEZ	\$0	\$15.833.340
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	826076000	UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO	\$0	\$21.529.760.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272415	E.S.P. VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.	\$0	\$45.289.822.977
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272843	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP PACÍFICO	\$0	\$1.667.350.659
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	925000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLETO CLÁSICO	\$0	\$2.013.451.940
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$0	\$12.319.087.500
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$5.500.000.000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	132476000	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$8.558.120.000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272843	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP PACÍFICO	\$0	\$2.185.289.892
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	122176000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA	\$0	\$7.580.947.971
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	122376000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO - CALI	\$0	\$15.510.026.538
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	122476000	E.S.E. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO - CALI	\$0	\$3.519.274.104
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	122776000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - ROLDANILLO	\$0	\$7.893.434.387
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	122976000	E.S.E. HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE - TULUÁ	\$0	\$5.577.604.614
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	123076000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL - ZARZAL	\$0	\$5.559.272.230
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$4.000.000.000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125476000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - ALCALÁ	\$0	\$147.548.804
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125576000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE FERRER -	\$0	\$299.850.774
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125676000	E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS - ANSERMANUEVO	\$0	\$421.887.780
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125776000	E.S.E. HOSPITAL PIO XII - ARGELIA	\$0	\$222.730.899

PRIMER INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA		VALORES EN PESOS	
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125876000	E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA - BOLIVAR	\$0	\$222.730.899
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128076000	E.S.E. HOSPITAL SAN BERNABÉ - BUGALAGRANDE	\$0	\$247.556.154
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128176000	E.S.E. HOSPITAL SANTANDER - CAICEDONIA	\$0	\$542.048.174
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128476000	E.S.E. HOSPITAL JOSÉ RUFINO VIVAS - DAGUA	\$0	\$222.730.899
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	126576000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - EL ÁGUILA	\$0	\$157.556.154
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	126676000	E.S.E. HOSPITAL SANTA CATALINA - EL CAIRO	\$0	\$222.730.899
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	126776000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - EL CERRITO	\$0	\$30.847.950
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	126876000	E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE - CALIMA EL DARIÉN	\$0	\$172.730.899
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	126976000	E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCÍA - EL DOVIO	\$0	\$122.730.899
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127076000	E.S.E. HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY GASCA -	\$0	\$351.623.123
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127176000	E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO - GINEBRA	\$0	\$222.730.899
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127276000	E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE - GUACARI	\$0	\$222.730.899
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127376000	E.S.E. HOSPITAL PILOTO JAMUNDÍ	\$0	\$168.308.175
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127476000	E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA - LA CUMBRE	\$0	\$23.356.305
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127576000	E.S.E. HOSPITAL GONZALO CONTRERAS - LA	\$0	\$153.431.954
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127776000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL - OBANDO	\$0	\$422.730.899
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127876000	E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE - PRADERA	\$0	\$430.605.573
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128076000	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - RESTREPO	\$0	\$241.437.977
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128176000	E.S.E. HOSPITAL KENNEDY - RIOFRÍO	\$0	\$222.730.899
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128276000	E.S.E. HOSPITAL ULPIANO TASCÓN - SAN PEDRO	\$0	\$222.730.899
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128376000	E.S.E. HOSPITAL SAGRADA FAMILIA - TORO (VALLE)	\$0	\$397.730.899
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128476000	E.S.E. HOSPITAL SANTA CRUZ - TRUJILLO	\$0	\$253.608.225
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128576000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL PEDRO SÁENZ DÍAZ -	\$0	\$222.712.683
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128676000	E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLÁS - VERSALLES	\$0	\$290.155.704
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128776000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL MATERNO INFANTIL -	\$0	\$275.000.000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128876000	E.S.E. HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA - YUMBO	\$0	\$315.715.434
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	131210000	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LTDA - TELEPACÍFICO	\$0	\$1.534.678.000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	132476000	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$24.025.769.078
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210076100	BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$2.577.450.674
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210076400	LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$6.038.358.061
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210176001	SANTIAGO DE CALI	\$0	\$268.003
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210376403	LA VICTORIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$2.027.851.885
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210676306	GINEBRA	\$0	\$3.400.412.313
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210676606	RESTREPO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$3.057.938.366
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211176111	GUADALAJARA DE BUGA	\$0	\$15.842.173.699
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211376113	BUGALAGRANDE	\$0	\$3.117.345.784
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211676616	RIOFRÍO	\$0	\$3.028.065.411
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211876318	SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI	\$0	\$4.319.933.130
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212076020	ALCALÁ	\$0	\$2.455.405.152
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212076520	PALMIRA	\$0	\$43.159.387.797
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212276122	CAICEDONIA	\$0	\$4.988.474.289
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212276622	ROLDANILLO	\$0	\$6.023.621.912
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212376823	TORO	\$0	\$2.686.572.006
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212676126	CALIMA DEL DARIÉN	\$0	\$3.132.620.756
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212876828	TRUJILLO	\$0	\$3.998.408.759
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213076130	CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$9.574.888.399
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213376233	DAGUA	\$0	\$7.330.948.615
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213476834	TULUÁ	\$0	\$30.527.493.952
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213676036	ANDALUCÍA	\$0	\$2.648.088.649
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213676736	SEVILLA	\$0	\$8.263.939.388
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214176041	ANSERMANUEVO	\$0	\$3.369.961.623
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214376243	EL ÁGUILA	\$0	\$1.792.769.617
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214576845	ULLOA	\$0	\$789.471.656
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214676246	EL CAIRO	\$0	\$1.407.822.827
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214776147	CARTAGO	\$0	\$18.778.555.723
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214876248	EL CERRITO	\$0	\$6.949.080.471
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215076250	EL DOVIO	\$0	\$2.645.904.491
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215476054	ARGELIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$1.134.858.374
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216376563	PRADERA	\$0	\$6.543.370.965
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216376863	VERSALLES	\$0	\$1.586.258.394
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216476384	JAMUNDÍ	\$0	\$17.168.131.714
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216976869	VIJES	\$0	\$1.646.125.223
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217076670	SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$1.954.525.910
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217576275	FLORIDA	\$0	\$8.889.555.735
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217776377	LA CUMBRE	\$0	\$2.137.038.005
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219076890	YOTOCO	\$0	\$2.373.809.657
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219276892	YUMBO	\$0	\$12.333.467.168
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219576895	ZARZAL	\$0	\$6.173.996.669
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219776497	OBANDO	\$0	\$1.748.282.912



**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**  
Departamento Administrativo  
de Hacienda y Finanzas Públicas

**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
NIT. 890.399.029-5  
CODIGO CGN: 117676000

**PRIMER INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN	ENTIDAD RECÍPROCA		VALORES EN PESOS	
			NOMBRE CUENTA CONTABLE	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220176000		E.S.E. HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$6.746.756.994
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220176834		E.S.E. HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ - TULUA	\$0	\$670.000.000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220576147		E.S.E. I.P.S. DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	\$0	\$222.730.899
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	222000000		MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E	\$0	\$4.036.311.340
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	226276111		E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO - BUGA	\$0	\$311.791.377
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	263176869		E.S.E. HOSPITAL MATERNO INFANTIL - VIJES	\$0	\$275.000.000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	267176403		E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS - LA VICTORIA	\$0	\$464.748.439
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	270176736		E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA	\$0	\$1.024.825.255
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421		MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$0	\$143.292.802
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	210076100		BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$87.578.820
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	210376403		LA VICTORIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$61.420.000
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	210676306		GINEBRA	\$0	\$108.328.500
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	210676606		RESTREPO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$125.605.232
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	211376113		BUGALAGRANDE	\$0	\$421.281.152
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	211876318		SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ	\$0	\$134.844.428
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	212076020		ALCALÁ	\$0	\$133.504.140
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	212276122		CAICEDONIA	\$0	\$126.397.422
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	212276622		ROLDANILLO	\$0	\$253.015.102
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	212376823		TORO	\$0	\$104.038.992
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	212676126		CALIMA DEL DARIÉN	\$0	\$203.200.000
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	212876828		TRUJILLO	\$0	\$167.751.000
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	213076130		CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$391.459.928
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	213376233		DAGUA	\$0	\$233.600.000
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	213676736		SEVILLA	\$0	\$229.500.000
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	214176041		ANSERMANUEVO	\$0	\$118.395.000
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	214376243		EL ÁGUILA	\$0	\$35.000.000
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	214576845		ULLOA	\$0	\$38.880.000
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	214876248		EL CERRITO	\$0	\$407.996.780
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	215076250		EL DOVIO	\$0	\$81.119.708
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	215476054		ARGELIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$76.140.000
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	216376563		PRADERA	\$0	\$91.984.368
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	216376863		VERSALLES	\$0	\$81.359.004
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	216976869		VIJES	\$0	\$58.470.714
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217076670		SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$39.330.648
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217576275		FLORIDA	\$0	\$218.413.800
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217776377		LA CUMBRE	\$0	\$117.703.098
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	219076890		YOTOCO	\$0	\$320.477.472
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	219776497		OBANDO	\$0	\$128.233.194



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
NIT. 890.399.029-5  
CODIGO CGN: 117876000

PRIMER INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECÍPROCAS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA		VALORES EN PESOS	
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	\$0	\$95.834.933
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	\$0	\$3.299.634
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	122176000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA	\$0	\$1.438.221
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	122376000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO - CALI	\$0	\$2.368.370
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	122776000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - ROLDANILLO (VALLE)	\$0	\$20.209
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	122976000	E.S.E. HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE - TULUÁ	\$0	\$1.636.450
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	12300000	POLICÍA NACIONAL	\$0	\$132.475.082
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	125576000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE FERRER - ANDALUCÍA	\$0	\$473.237
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	125676000	E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS - ANSERMANUEVO	\$0	\$11.052
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	126176000	E.S.E. HOSPITAL SANTANDER - CAICEDONIA	\$0	\$406.638
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	126276000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL CANDELARIA	\$0	\$431.212
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	126476000	E.S.E. HOSPITAL JOSÉ RUFINO VIVAS - DAGUA	\$0	\$5.159.742
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	126776000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - EL CERRITO	\$0	\$949.256
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	127176000	E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO - GINEBRA	\$0	\$837.209
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	127376000	E.S.E. HOSPITAL PILOTO JAMUNDÍ	\$0	\$8.811
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	127476000	E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA - LA CUMBRE	\$0	\$229.372
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	128376000	E.S.E. HOSPITAL SAGRADA FAMILIA - TORO (VALLE)	\$0	\$27.337
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	128476000	E.S.E. HOSPITAL SANTA CRUZ - TRUJILLO	\$0	\$256.193
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	128876000	E.S.E. HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA - YUMBO	\$0	\$960.148
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	132476000	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$75.056.799
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210076100	BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$215.951.687
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210076400	LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$279.133.647
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210176001	SANTIAGO DE CALI	\$0	\$30.591.488
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210186001	SAN MIGUEL DE MOCOA	\$0	\$5.346.689
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210376403	LA VICTORIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$108.965.505
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210676306	GINEBRA	\$0	\$183.740.086
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210676606	RESTREPO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$154.211.363
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	211176111	GUADALAJARA DE BUGA	\$0	\$942.181.457
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	211376113	BUGALAGRANDE	\$0	\$145.223.785
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	211676616	RIOFRÍO	\$0	\$158.042.508
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	211876318	SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ	\$0	\$264.902.189
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	212076020	ALCALÁ	\$0	\$155.552.478
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	212076520	PALMIRA	\$0	\$2.362.156.011
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	212276122	CAICEDONIA	\$0	\$194.001.928
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	212276622	ROLDANILLO	\$0	\$310.288.273

**PRIMER INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN	ENTIDAD RECÍPROCA		VALORES EN PESOS	
			NOMBRE CUENTA CONTABLE	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	212376823	TORO		\$0	\$133.412.466
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	212676126	CALIMA DEL DARIÉN		\$0	\$139.467.765
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	212876828	TRUJILLO		\$0	\$189.016.276
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	213076130	CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA		\$0	\$668.797.724
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	213376233	DAGUA		\$0	\$474.901.446
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	213476834	TULUÁ		\$0	\$1.627.312.660
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	213676036	ANDALUCÍA		\$0	\$115.463.155
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	213676736	SEVILLA		\$0	\$329.951.387
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	214108141	CANDELARIA - ATLÁNTICO		\$0	\$3.391.395
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	214176041	ANSERMANUEVO		\$0	\$151.751.373
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	214376243	EL ÁGUILA		\$0	\$89.547.674
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	214576845	ULLOA		\$0	\$51.798.566
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	214676246	EL CAIRO		\$0	\$78.261.068
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	214776147	CARTAGO		\$0	\$979.305.643
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	214876248	EL CERRITO		\$0	\$472.129.925
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	215076250	EL DOVIO		\$0	\$166.585.908
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	215476054	ARGELIA - VALLE DEL CAUCA		\$0	\$69.364.344
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	216376563	PRADERA		\$0	\$450.142.009
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	216376863	VERSALLES		\$0	\$70.045.459
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	216476364	JAMUNDÍ		\$0	\$1.321.302.971
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	216976869	VIJES		\$0	\$136.584.503
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	217076670	SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA		\$0	\$142.416.830
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	217576275	FLORIDA		\$0	\$574.811.784
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	217776377	LA CUMBRE		\$0	\$113.704.351
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	219076890	YOTOCO		\$0	\$119.387.079
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	219276892	YUMBO		\$0	\$922.482.125
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	219576895	ZARZAL		\$0	\$357.896.590
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	219776497	OBANDO		\$0	\$123.336.017
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220176000	E.S.E. HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO - VALLE DEL CAUCA		\$0	\$1.772.551
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220276001	E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE		\$0	\$2.062.629
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE		\$0	\$12.609
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220376520	E.S.E. HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO		\$0	\$1.614.276
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220576001	E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA DE SANTIAGO DE CALI		\$0	\$6.215
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220676001	E.S.E. RED DE SALUD DEL SURORIENTE		\$0	\$512.673
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	226276111	E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO - BUGA		\$0	\$1.937.981



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**NIT. 890.399.029-5**  
**CODIGO CGN: 117676000**

**PRIMER INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA		VALORES EN PESOS	
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	270176736	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA	\$0	\$44.292
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$0	\$71.537.954
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	\$0	\$3.507.659.850
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$0	\$103.547.667
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	121276000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	\$0	\$7.845.500.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	121376000	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO	\$0	\$5.036.260.957
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	121576000	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$36.126.150.350
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$13.817.938.302
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	\$0	\$374.852.119
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	133176000	CORPORACIÓN VALLECAUCANA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y EL MEDIO AMBIENTE	\$0	\$313.128.124
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	161876000	CORPORACIÓN DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN	\$0	\$29.146.032.718
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	180076000	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$7.137.132.442
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	210076100	BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$102.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	210076400	LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$506.621.757
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	210376403	LA VICTORIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$43.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	210676306	GINEBRA	\$0	\$65.162.552
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	210676806	RESTREPO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$46.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	210976109	BUENAVENTURA	\$0	\$43.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	211176111	GUADALAJARA DE BUGA	\$0	\$107.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	211376113	BUGALAGRANDE	\$0	\$46.636.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	211676616	RIOFRIO	\$0	\$320.010.732
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	211876318	SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI	\$0	\$31.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	212076020	ALCALÁ	\$0	\$95.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	212276122	CAICEDONIA	\$0	\$137.700.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	212376823	TORO	\$0	\$60.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	212876828	TRUJILLO	\$0	\$40.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	213076130	CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$123.450.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	213476834	TULLUÁ	\$0	\$91.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	213676036	ANDALUCÍA	\$0	\$49.625.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	213676736	SEVILLA	\$0	\$116.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214176041	ANSERMANUEVO	\$0	\$68.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214376243	EL ÁGUILA	\$0	\$60.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214576845	ULLOA	\$0	\$105.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214676246	EL CAIRO	\$0	\$42.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214776147	CARTAGO	\$0	\$153.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214876248	EL CERRITO	\$0	\$36.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	215076250	EL DOVIO	\$0	\$45.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	215476054	ARGELIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$45.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	216376563	PRADERA	\$0	\$30.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	216376883	VERSALLES	\$0	\$204.627.108
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	216476364	JAMUNDÍ	\$0	\$55.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	216976869	VIJES	\$0	\$30.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217076670	SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$44.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217576275	FLORIDA	\$0	\$94.500.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217776377	LA CUMBRE	\$0	\$17.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	219076890	YOTOCO	\$0	\$92.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	219276892	YUMBO	\$0	\$80.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	219776497	OBANDO	\$0	\$90.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.	\$0	\$60.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	824376000	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO	\$0	\$18.904.783
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	\$0	\$1.467.020.357
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272722	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$0	\$2.000.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272943	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL	\$0	\$593.688.199
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	92500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO	\$0	\$4.120.000.000
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.	\$0	\$8.525.567
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE	\$0	\$4.930.792.410



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
 NIT. 890.399.029-5  
 CODIGO CGN: 117676000

PRIMER INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		VALORES EN PESOS	
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	\$0	\$30.460.360.067
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$0	\$1.446.375.186
5.8.04.48	DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CUENTA ÚNICA	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	\$0	\$68.160.509
5.8.04.48	DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CUENTA ÚNICA	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	\$0	\$932.419.945
5.8.04.48	DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CUENTA ÚNICA	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$0	\$34.344.727
5.8.04.48	DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CUENTA ÚNICA	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - UNIDAD RECURSOS ADMINISTRADOS	\$0	\$54.075.131