

FO-M7-P6-17-V01

CIRCULAR EXTERNA No. 015

1.120.30.07 - 2023277735

Santiago de Cali, 27 de octubre de 2023

PARA: CONTADORES ENTIDADES PÚBLICAS

DE: SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

ASUNTO: CIRCULARIZACIÓN PRIMER REPORTE DE OPERACIONES RECÍPROCAS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA A SEPTIEMBRE 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 reportado por EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Código Consolidación: 117676000 correspondiente al detalle de las operaciones generadas con su entidad, con corte al 30 de septiembre de 2023.

Por lo anterior, requerimos se nos informe si existen observaciones sobre los saldos reportados, a más tardar ocho (8) días hábiles posterior al recibo de esta comunicación, a las direcciones de correo electrónico: Ifmurillo@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/>

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/>

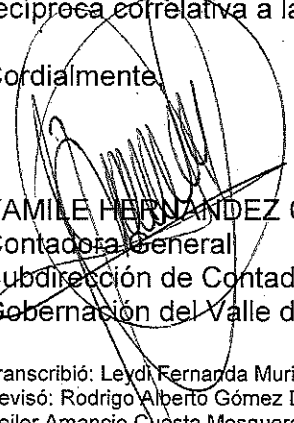


**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

Departamento Administrativo
de Hacienda y Finanzas Públicas

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 HERNÁNDEZ 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.

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



SC - CER657197



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

INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO DE CONSOLIDACION	ENTIDAD RECIPROCA		VALORES EN PESOS	
			NOMBRE CUENTA CONTABLE	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		\$783.664.908	\$0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		\$391.167.145	\$0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-		\$62.401.620.760	\$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	132776000	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.		\$0	\$15.128.500
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	220276520	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA		\$0	\$5.302.301
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -		\$0	\$3.040.400.000
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.		\$0	\$11.067.711.982
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	120476000	RIFAS Y JUEGOS DEL VALLE LTDA		\$0	\$15.457.960
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	234176834	CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A.		\$0	\$1.275.874.803
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	234476834	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.		\$0	\$119.491.854
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO 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
1.2.30.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	131210000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.		\$0	\$1.395.250.999
1.2.30.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA		\$0	\$1.011.000.000
1.2.30.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	150176000	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-		\$0	\$170.544.057.903
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		\$300.828.263.317	\$0
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL		\$4.081.716.659	\$0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		\$499.244.695	\$7.551.566
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		\$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 SOSTENIBLE		\$3.738.373.767	\$0
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		\$163.432.113	\$0
1.9.05.02	INTERESES	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-		\$1.049.623.293	\$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		\$12.563.377.330	\$0
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -		\$0	\$235.812.500.000
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-		\$0	\$37.700.000.000
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	122476000	E.S.E. HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO - CALI		\$1.027.243.138	\$0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	122176000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA		\$5.821.044.447	\$0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE		\$11.005.845.423	\$0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE		\$2.053.181.250	\$0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	24666000	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA		\$211.402.362	\$0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217776377	LA CUMBRE		\$0	\$41.287
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA		\$2.932.455	\$0

INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE CUENTA CONTABLE	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN	ENTIDAD RECÍPROCA		VALORES EN PESOS	
			NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	217776377	LA CUMBRE	\$47.313	\$0	
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	\$97.449.303	\$0	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	\$10.886.609	\$0	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	\$327.473.691	\$0	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	\$92.393.354	\$0	
2.4.90.68	OBLIGACIONES DE REEMBOLSO RELACIONADAS CON DEMANDAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	\$264.932.500	\$0	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	\$1.064.754.242	\$0	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	\$74.464.174.685	\$0	
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$13.383.082.463	\$0	
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$4.489.918.868	\$0	
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$0	\$21.270.500	
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	\$0	\$8.136.000	
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	13900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	\$0	\$744.000	
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	214776147	CARTAGO	\$0	\$1.663.200	
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	234176834	CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A.	\$0	\$573.600	
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	\$0	\$1.939.200	
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$0	\$4.448.800	
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	\$0	\$721.600	
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	37000000	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA	\$0	\$2.501.800	
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL - COTECMAR	\$0	\$36.000	
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	\$0	\$8.804.800	
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	\$0	\$3.352.300	
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923272420	DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	\$0	\$197.600	
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	220152835	E.S.E. CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO - TUMACO	\$0	\$78.400	
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	267176403	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS - LA VICTORIA	\$0	\$448.800	
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 AGUSTIN -PUERTO MERIZALDE (BUENAVENTURA)	\$0	\$373.600	
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	128676000	E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS . - VERSALLES	\$0	\$13.600	
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	125476000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -ALCALA	\$0	\$123.200	
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	125676000	E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS - ANSERMANUEVO	\$0	\$409.600	
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	220376520	E.S.E. HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO	\$0	\$417.600	
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	220576147	E.S.E. IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	\$0	\$5.121.600	

INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		VALORES EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CODIGO DE CONSOLIDACIÓN	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	\$0	\$331.200
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	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	\$0	\$376.000
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923269161	E.S.P. EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A.	\$0	\$504.800
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271928	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CADELARIA	\$0	\$92.800
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	232676147	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	\$0	\$280.000
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230176130	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CADELARIA S.A.S E.S.P	\$0	\$2.378.400
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	\$0	\$129.600
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	137000000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	\$0	\$6.876.099
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	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	\$0	\$9.980.800
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272722	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$0	\$342.400
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210676306	GINEBRA	\$0	\$299.200
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	265576111	HOTEL GUADALAJARA DE BUGA	\$0	\$171.200
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	238000000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	\$0	\$1.321.600
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	925000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO - INCOLBALLET	\$0	\$82.400
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	\$0	\$71.200
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	\$0	\$248.800
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	824276000	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA -ITA-	\$0	\$68.000
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210076400	LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$134.400
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211327413	LLORÓ	\$0	\$1.022.400
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	109000000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	\$0	\$2.136.000
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	\$0	\$1.795.200
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	964000000	MINISTERIO DEL INTERIOR	\$0	\$1.289.000
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	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	\$0	\$1.883.200
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	260176001	UNIAJC INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO	\$0	\$412.800
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	132476000	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$64.000
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$0	\$55.200
4.1.10.01	TASAS	224776147	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.	\$0	\$189.210
4.1.10.01	TASAS	212076020	ALCALÁ	\$0	\$190.940
4.1.10.01	TASAS	213676036	ANDALUCÍA	\$0	\$721.230
4.1.10.01	TASAS	214176041	ANSERMANUEVO	\$0	\$413.999
4.1.10.01	TASAS	215476054	ARGELIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$85.025
4.1.10.01	TASAS	422000000	BANCO DE LA REPUBLICA	\$0	\$153.900
4.1.10.01	TASAS	120176000	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$226.764

INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		VALORES EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CODIGO DE CONSOLIDACION	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.01	TASAS	210076100	BOLIVAR - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$347.510
4.1.10.01	TASAS	210976109	BUENAVENTURA	\$0	\$5.820.109
4.1.10.01	TASAS	211376113	BUGALAGRANDE	\$0	\$5.884
4.1.10.01	TASAS	212276122	CAICEDONIA	\$0	\$169.709
4.1.10.01	TASAS	212876126	CALIMA DEL DARIEN	\$0	\$571.541
4.1.10.01	TASAS	13900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	213076130	CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$1.934.013
4.1.10.01	TASAS	214776147	CARTAGO	\$0	\$310.856
4.1.10.01	TASAS	132776000	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	\$0	\$34.200
4.1.10.01	TASAS	234176834	CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A.	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	234476834	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	\$0	\$72.238
4.1.10.01	TASAS	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	\$0	\$68.400
4.1.10.01	TASAS	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$0	\$34.200
4.1.10.01	TASAS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -	\$0	\$206.992
4.1.10.01	TASAS	37000000	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA	\$0	\$410.400
4.1.10.01	TASAS	923269421	CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL - COTECMAR	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	213376233	DAGUA	\$0	\$1.578.480
4.1.10.01	TASAS	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	\$0	\$205.200
4.1.10.01	TASAS	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	923272420	DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	220152835	E.S.E. CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO - TUMACO	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	127576000	E.S.E. HOSPITAL GONZALO CONTRERAS - LA UNIÓN	\$0	\$131.371
4.1.10.01	TASAS	126476000	E.S.E. HOSPITAL JOSÉ RUFINO VIVAS -DAGUA	\$0	\$89.220
4.1.10.01	TASAS	128176000	E.S.E. HOSPITAL KENNEDY - RIOFRIO	\$0	\$2.120
4.1.10.01	TASAS	128876000	E.S.E. HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA -YUMBO	\$0	\$34.200
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	127876000	E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN -PUERTO MERIZALDE (BUENAVENTURA)	\$0	\$34.200
4.1.10.01	TASAS	128676000	E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS .- VERSALLES	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	125476000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -ALCALA	\$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	270176736	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA	\$0	\$850.723
4.1.10.01	TASAS	226276111	E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO - BUGA	\$0	\$8.527
4.1.10.01	TASAS	128776000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL MATERNO INFANTIL -YOTOCO	\$0	\$337.470
4.1.10.01	TASAS	220376520	E.S.E. HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	220176834	E.S.E. HOSPITAL RUBÉN CRUZ VELEZ - TULUA	\$0	\$991.714
4.1.10.01	TASAS	220576147	E.S.E. IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	\$0	\$230.580
4.1.10.01	TASAS	923270950	E.S.E. NORTE 1	\$0	\$34.200
4.1.10.01	TASAS	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	232576111	E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	\$0	\$153.900
4.1.10.01	TASAS	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	\$0	\$34.200
4.1.10.01	TASAS	923269161	E.S.P. EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A.	\$0	\$51.281
4.1.10.01	TASAS	923271928	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CADELARIA	\$0	\$34.200
4.1.10.01	TASAS	233876834	E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA	\$0	\$327.558
4.1.10.01	TASAS	214376243	EL AGUILA	\$0	\$86.137
4.1.10.01	TASAS	214676246	EL CAIRO	\$0	\$2.139
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	232676147	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	\$0	\$51.300
4.1.10.01	TASAS	230176130	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A.S E.S.P	\$0	\$34.200
4.1.10.01	TASAS	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	\$0	\$598.500
4.1.10.01	TASAS	217576275	FLORIDA	\$0	\$616.372

INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN	ENTIDAD RECÍPROCA	VALORES EN PESOS	
				VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	923272806	FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	\$0	\$649.800
4.1.10.01	TASAS	923272722	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$0	\$34.200
4.1.10.01	TASAS	210676306	GINEBRA	\$0	\$68.400
4.1.10.01	TASAS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$234.257
4.1.10.01	TASAS	211176111	GUADALAJARA DE BUGA	\$0	\$600.486
4.1.10.01	TASAS	265576111	HOTEL GUADALAJARA DE BUGA	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	\$0	\$119.700
4.1.10.01	TASAS	92500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO -INCOLBallet	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA -INDERVALLE	\$0	\$8.484
4.1.10.01	TASAS	923272630	INSTITUTO DISTRITAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL TIEMPO LIBRE DE BUENAVENTURA	\$0	\$496.794
4.1.10.01	TASAS	220176122	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN -CAICEDONIA	\$0	\$2.120
4.1.10.01	TASAS	220176890	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER- YOTOCO	\$0	\$17.920
4.1.10.01	TASAS	220176111	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - GUADALAJARA DE BUGA	\$0	\$10.760
4.1.10.01	TASAS	220276834	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE TULUA	\$0	\$29.970
4.1.10.01	TASAS	825200000	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	\$0	\$141.293
4.1.10.01	TASAS	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	\$0	\$51.300
4.1.10.01	TASAS	121576000	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA INCIVA	\$0	\$379.667
4.1.10.01	TASAS	824276000	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA -ITA-	\$0	\$155.310
4.1.10.01	TASAS	216476364	JAMUNDÍ	\$0	\$2.465.580
4.1.10.01	TASAS	217776377	LA CUMBRE	\$0	\$456.679
4.1.10.01	TASAS	210076400	LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$795.298
4.1.10.01	TASAS	210376403	LA VICTORIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$403.292
4.1.10.01	TASAS	211327413	LLORÓ	\$0	\$68.400
4.1.10.01	TASAS	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	\$0	\$51.300
4.1.10.01	TASAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	\$0	\$153.900
4.1.10.01	TASAS	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	\$0	\$34.200
4.1.10.01	TASAS	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	\$0	\$51.300
4.1.10.01	TASAS	219776497	OBANDO	\$0	\$244.264
4.1.10.01	TASAS	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	216376563	PRADERA	\$0	\$357.515
4.1.10.01	TASAS	210676606	RESTREPO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$27.605
4.1.10.01	TASAS	211676816	RIOFRÍO	\$0	\$219.930
4.1.10.01	TASAS	212276622	ROLDANILLO	\$0	\$844.467
4.1.10.01	TASAS	211876318	SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ	\$0	\$85.021
4.1.10.01	TASAS	217076670	SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$270.159
4.1.10.01	TASAS	210176001	SANTIAGO DE CALÍ	\$0	\$969.501
4.1.10.01	TASAS	213676736	SEVILLA	\$0	\$1.243.435
4.1.10.01	TASAS	150176000	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	\$0	\$658.642
4.1.10.01	TASAS	212376823	TORO	\$0	\$42.408
4.1.10.01	TASAS	212876828	TRUJILLO	\$0	\$46.225
4.1.10.01	TASAS	213476834	TULUA	\$0	\$12.499.244
4.1.10.01	TASAS	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	\$0	\$119.700
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	214576845	ULLOA	\$0	\$75.599
4.1.10.01	TASAS	260176001	UNIAJC INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO	\$0	\$17.100
4.1.10.01	TASAS	124876000	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$1.344.500
4.1.10.01	TASAS	132476000	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$193.762
4.1.10.01	TASAS	826076000	UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO	\$0	\$590.469
4.1.10.01	TASAS	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$0	\$623.624
4.1.10.01	TASAS	216376863	VERSALLES	\$0	\$71.100

INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN	ENTIDAD RECÍPROCA	VALORES EN PESOS	
				VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.01	TASAS	216978869	VIJES	\$0	\$85.181
4.1.10.01	TASAS	219076890	YOCOÇO	\$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
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	37000000	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA	\$0	\$3.570.600
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	125476000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -ALCALA	\$0	\$353.600
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	220576147	E.S.E. IPS 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	923272943	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL	\$0	\$433.600
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	\$0	\$766.890
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	\$0	\$508.800
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	\$0	\$871.200
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	210076400	LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$321.600
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	\$0	\$212.000
4.1.10.82	MULTAS Y SANCIONES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	\$0	\$2.466.400
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	132476000	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$173.600
4.1.10.03	INTERESES	37000000	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA	\$0	\$1.124.400
4.1.10.03	INTERESES	125776000	E.S.E. HOSPITAL PIO XII - ARGELIA	\$0	\$440.000
4.1.10.03	INTERESES	125476000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -ALCALA	\$0	\$221.600
4.1.10.03	INTERESES	220576147	E.S.E. IPS 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	923272943	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL	\$0	\$100.000
4.1.10.03	INTERESES	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	\$0	\$254.550
4.1.10.03	INTERESES	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	\$0	\$38.400
4.1.10.03	INTERESES	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	\$0	\$371.200
4.1.10.03	INTERESES	210076400	LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$235.200
4.1.10.03	INTERESES	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	\$0	\$34.000
4.1.10.03	INTERESES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	\$0	\$1.513.600
4.1.10.03	INTERESES	132476000	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$150.400
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$0	\$36.735.449.931
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	\$0	\$452.602.922.274
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0	\$56.465.026.687
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	\$0	\$19.112.865.284
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$0	\$96.887.836
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$0	\$9.958.312.005
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$0	\$229.020.285.125
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$0	\$22.089.959.448
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	\$0	\$366.559.722
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$235.815.863
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217776377	LA CUMBRE	\$0	\$30.360.060
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	\$0	\$14.195.200
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	212276622	ROLDANILLO	\$0	\$38.807.736
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211176111	GUADALAJARA DE BUGA	\$0	\$204.336

INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN	ENTIDAD RECÍPROCA		VALORES EN PESOS	
			NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$0	\$2.648.480.290	
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213476834	TULUA	\$0	\$227.040	
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$185.000.000	
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	\$0	\$37.151.973	
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	923272951	U.A.E. DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER	\$0	\$19.958.934.436	
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	219076890	YOTOCO	\$0	\$6.000.000	
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$1.170.518	
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	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	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$0	\$8.081.338.611	
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	210176001	SANTIAGO DE CALI	\$0	\$1.607.105.136	
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	213476834	TULUA	\$0	\$182.000	
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	\$0	\$1.586.890.900	
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$145.660.000	
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	\$0	\$111.460.000	
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$13.660.818.560	
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$0	\$63.788.495	
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	\$0	\$337.353.832	
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 -ICBF-	\$0	\$10.555.310.197	
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	\$0	\$1.763.000.702	
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	\$0	\$1.762.441.602	
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	\$0	\$3.520.073.497	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232576111	E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	\$0	\$529.780	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	\$0	\$8.074.685	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A,	\$0	\$173.247.759	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271504	E.S.P. SOCIEDAD DE ASEO Y ALCANTARILLADO SERVIULLOA S.A.	\$0	\$62.115	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	\$0	\$9.923.129	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	\$0	\$2.484.030.203	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	\$0	\$4.415.716	

INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA		VALORES EN PESOS	
	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176130	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A.S.E.S.P	\$0	\$8.536.275	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150176000	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	\$0	\$756.658.021	
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	\$0	\$116.647.887	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	\$0	\$1.386.385.682	
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	131210000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION PARA EL PACIFICO LTDA.	\$0	\$2.259.263.720	
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	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$13.316.516.532	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$288.100	
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	121376000	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BARRERO	\$0	\$7.099.709.732	
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	122476000	E.S.E. HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO - CALI	\$0	\$7.971.728.121	
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	122176000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA	\$0	\$45.173.126.015	
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272415	E.S.P. VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.	\$0	\$19.461.000.000	
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	92500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO - INCOLBALLET	\$0	\$1.223.430.329	
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE	\$0	\$115.132.884.598	
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	121276000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	\$0	\$1.413.575.845	
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	\$0	\$860.572.202	
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 INCIVA	\$0	\$1.004.962.252	
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	825676000	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ	\$0	\$15.833.340	
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	22200000	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0	\$30.012.802	
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	124876000	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$7.368.157.954	
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	27219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$0	\$378.577.295	
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	826076000	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	\$0	\$11.863.444.003	
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$0	\$90.168.181.057	
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$0	\$5.371.760.645	
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE	\$0	\$3.000.000.000	
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	132476000	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$6.700.000.000	
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$0	\$8.212.725.000	
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212076020	ALCALÁ	\$0	\$2.093.734.970	
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213676036	ANDALUCÍA	\$0	\$2.258.856.139	
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214176041	ANSERMANUEVO	\$0	\$2.876.545.350	
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215476054	ARGELIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$963.218.002	
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210076100	BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$2.197.711.699	
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211376113	BUGALAGRANDE	\$0	\$2.660.618.196	
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212276122	CAICEDONIA	\$0	\$4.259.235.253	
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212676126	CALIMA DEL DARIÉN	\$0	\$2.673.396.033	
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	131210000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION PARA EL PACIFICO LTDA.	\$0	\$306.935.600	
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213076130	CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$8.151.955.484	
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214776147	CARTAGO	\$0	\$18.025.745.010	
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213376233	DAGUA	\$0	\$8.262.620.653	
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127076000	E.S.E. HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA - FLORIDA	\$0	\$146.365.450	
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	122376000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENJIFO - CALI (VALLE)	\$0	\$5.936.587.178	



INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA		VALORES EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CODIGO DE CONSOLIDACIÓN	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	123076000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL - ZARZAL	\$0	\$3.286.701.414
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127576000	E.S.E. HOSPITAL GONZALO CONTRERAS - LA UNIÓN	\$0	\$64.890.929
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	126476000	E.S.E. HOSPITAL JOSÉ RUFINO VIVAS - DAGUA	\$0	\$61.365.450
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128176000	E.S.E. HOSPITAL KENNEDY - RIOFRÍO	\$0	\$92.048.175
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128876000	E.S.E. HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA - YUMBO	\$0	\$134.647.724
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	267176403	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS - LA VICTORIA	\$0	\$309.093.565
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125776000	E.S.E. HOSPITAL PIO XII - ARGELIA	\$0	\$92.048.175
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	122776000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - ROLDANILLO (VALLE)	\$0	\$3.226.811.926
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	126076000	E.S.E. HOSPITAL SAN BERNABE - BUGALAGRANDE	\$0	\$68.269.515
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	126876000	E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE - CALIMA EL DARIEN	\$0	\$92.048.175
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128076000	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - RESTREPO	\$0	\$92.048.175
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128676000	E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS - VERSALLES	\$0	\$92.048.175
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	126576000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - EL AGUILA	\$0	\$66.653.670
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	126776000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - EL CERRITO	\$0	\$19.977.720
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127276000	E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE - GUACARI	\$0	\$92.048.174
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127876000	E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE - PRADERA	\$0	\$212.779.865
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125476000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - ALCALA	\$0	\$61.365.449
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125576000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE FERRER - ANDALUCIA	\$0	\$61.365.450
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125876000	E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA - BOLIVAR	\$0	\$61.365.449
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	125676000	E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS - ANSERMANUEVO	\$0	\$92.048.175
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	126676000	E.S.E. HOSPITAL SANTA CATALINA - EL CAIRO	\$0	\$61.365.449
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128476000	E.S.E. HOSPITAL SANTA CRUZ - TRUJILLO	\$0	\$97.189.500
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	126976000	E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA - EL DOVIO	\$0	\$61.365.449
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	126176000	E.S.E. HOSPITAL SANTANDER - CAICEDONIA	\$0	\$92.048.174
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128276000	E.S.E. HOSPITAL ULIPIANO TASCÓN - SAN PEDRO	\$0	\$92.048.175
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127176000	E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO - GINEBRA	\$0	\$92.048.174
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	270176736	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA	\$0	\$11.604.705
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	226276111	E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO - BUGA	\$0	\$150.000.000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220176000	E.S.E. HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$2.503.386.964
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128776000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL MATERNO INFANTIL - YOTOCO	\$0	\$175.000.000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127776000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL - OBANDO	\$0	\$292.048.175
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128576000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL PEDRO SAENZ DIAZ - ULLOA	\$0	\$92.048.175
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	263176869	E.S.E. HOSPITAL MATERNO INFANTIL - VIJES (VALLE)	\$0	\$175.000.000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	122476000	E.S.E. HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO - CALI	\$0	\$834.990.279
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220176834	E.S.E. HOSPITAL RUBÉN CRUZ VELEZ - TULUA	\$0	\$170.000.000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128376000	E.S.E. HOSPITAL SAGRADA FAMILIA - TORO (VALLE)	\$0	\$317.048.175
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	122976000	E.S.E. HOSPITAL TOMAS URIBE - TULUA	\$0	\$1.519.390.140
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	122176000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA	\$0	\$2.000.000.000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220576147	E.S.E. IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	\$0	\$61.365.450
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214376243	EL AGUILA	\$0	\$1.526.929.606
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214676246	EL CAIRO	\$0	\$1.197.189.723
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214876248	EL CERRITO	\$0	\$5.910.585.424
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215076250	EL DOVIO	\$0	\$2.256.868.487
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217576275	FLORIDA	\$0	\$7.565.202.051
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210676306	GINEBRA	\$0	\$2.899.910.899
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211176111	GUADALAJARA DE BUGA	\$0	\$13.513.878.333
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE	\$0	\$4.000.000.000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216476364	JAMUNDÍ	\$0	\$14.645.850.211
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217776377	LA CUMBRE	\$0	\$1.820.815.691
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210076400	LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$5.158.215.199
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210376403	LA VICTORIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$1.727.764.909
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	222000000	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0	\$2.031.101.796
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$0	\$84.299.259
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219776497	OBANDO	\$0	\$1.488.303.775
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212076520	PALMIRA	\$0	\$37.701.070.450
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216376563	PRADERA	\$0	\$5.559.566.070
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210676806	RESTREPO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$2.609.470.535
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211676616	RIOFRÍO	\$0	\$2.583.900.337
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212276622	ROLDANILLO	\$0	\$5.145.668.846

INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 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	211876318	SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI	\$0	\$3.687.621.373
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217076670	SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$1.665.695.253
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210176001	SANTIAGO DE CALI	\$0	\$268.003
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213676736	SEVILLA	\$0	\$7.063.433.234
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212376823	TORO	\$0	\$2.292.110.303
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212876828	TRUJILLO	\$0	\$3.411.773.376
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213476834	TULUA	\$0	\$26.076.776.418
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214576845	ULLOA	\$0	\$666.873.396
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	132476000	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$18.302.835.103
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216376863	VERSALLES	\$0	\$1.349.099.234
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216976869	VIJES	\$0	\$1.400.953.812
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219076890	YOTOCO	\$0	\$2.022.730.116
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219276892	YUMBO	\$0	\$10.510.784.140
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219576895	ZARZAL	\$0	\$5.274.645.071
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	212076020	ALCALÁ	\$0	\$133.504.140
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	214176041	ANSERMANUEVO	\$0	\$118.395.000
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	210076100	BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$87.578.820
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	211376113	BUGALAGRANDE	\$0	\$421.281.152
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	212276122	CAICEDONIA	\$0	\$126.397.422
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	212676126	CALIMA DEL DARIEN	\$0	\$203.200.000
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	214376243	EL AGUILA	\$0	\$35.000.000
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	217576275	FLORIDA	\$0	\$218.413.800
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	210876306	GINEBRA	\$0	\$108.328.500
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217776377	LA CUMBRE	\$0	\$117.703.098
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	219776497	OBANDO	\$0	\$128.233.194
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	216376563	PRADERA	\$0	\$91.984.368
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	212276622	ROLDANILLO	\$0	\$253.015.102
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	211876318	SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI	\$0	\$134.844.428
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217076670	SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$39.330.646
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	213676736	SEVILLA	\$0	\$229.500.000
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	212376823	TORO	\$0	\$104.038.992
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	212876828	TRUJILLO	\$0	\$167.751.000
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	214576845	ULLOA	\$0	\$38.880.000
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

INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO DE CONSOLIDACION	ENTIDAD RECIPROCA		VALORES EN PESOS	
			NOMBRE CUENTA CONTABLE	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	219076890		YOTOCO	\$0	\$320.477.472
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	212076020		ALCALÁ	\$0	\$125.636.655
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	213676036		ANDALUCÍA	\$0	\$89.108.360
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	214176041		ANSERMANUEVO	\$0	\$119.829.313
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	215476054		ARGELIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$49.709.885
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210076100		BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$169.762.807
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	211376113		BUGALAGRANDE	\$0	\$119.039.417
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	212276122		CAICEDONIA	\$0	\$142.500.615
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	212676126		CALIMA DEL DARIEN	\$0	\$107.318.317
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	214108141		CANDELARIA - ATLÁNTICO	\$0	\$1.548.486
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	213076130		CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$504.828.849
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	214776147		CARTAGO	\$0	\$731.349.094
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	213376233		DAGUA	\$0	\$354.118.264
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	122376000		E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENJIFO - CALI (VALLE)	\$0	\$420.478
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	126476000		E.S.E. HOSPITAL JOSÉ RUFINO VIVAS -DAGUA	\$0	\$4.653.840
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	128876000		E.S.E. HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA -YUMBO	\$0	\$980.148
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	126776000		E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - EL CERRITO	\$0	\$949.256
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	125576000		E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE FERRER - ANDALUCIA	\$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	128476000		E.S.E. HOSPITAL SANTA CRUZ - TRUJILLO	\$0	\$256.193
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	126176000		E.S.E. HOSPITAL SANTANDER - CAICEDONIA	\$0	\$406.638
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	226276111		E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO - BUGA	\$0	\$197.775
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220176000		E.S.E. HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$95.648
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	127376000		E.S.E. HOSPITAL PILOTO JAMUNDI - JAMUNDI	\$0	\$8.811
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220376520		E.S.E. HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO	\$0	\$50.574
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	122976000		E.S.E. HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE - TULUA	\$0	\$257.682
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	122176000		E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA	\$0	\$1.179.171
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	220376001		E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	\$0	\$12.609
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220276001		E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE	\$0	\$202.062

INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA		VALORES EN PESOS	
	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	
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	214376243	EL AGUILA	\$0	\$69.483.255	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	214676246	EL CAIRO	\$0	\$58.631.531	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	214876248	EL CERRITO	\$0	\$362.746.691	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	215076250	EL DOVIO	\$0	\$117.085.197	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	217576275	FLORIDA	\$0	\$452.902.336	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210676306	GINEBRA	\$0	\$126.294.964	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	111919000	GOBERNACIÓN DEL CAUCA	\$0	\$3.299.634	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$136.860.110	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	211176111	GUADALAJARA DE BUGA	\$0	\$674.059.131	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	216476364	JAMUNDÍ	\$0	\$1.054.032.018	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	217776377	LA CUMBRE	\$0	\$91.976.797	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210076400	LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$221.248.353	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210376403	LA VICTORIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$84.873.076	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	\$0	\$95.834.933	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$0	\$1.592.234	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	219776497	OBANDO	\$0	\$93.953.603	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	212076520	PALMIRA	\$0	\$1.844.880.128	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	123000000	POLICIA NACIONAL	\$0	\$132.475.082	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	216376563	PRADERA	\$0	\$346.202.870	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210676606	RESTREPO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$114.576.677	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	211676616	RIOFRÍO	\$0	\$123.804.143	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	212276622	ROLDANILLO	\$0	\$242.634.071	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	211876318	SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI	\$0	\$199.746.100	
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	217076670	SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$115.866.604	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210176001	SANTIAGO DE CALI	\$0	\$4.318.303	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	213676736	SEVILLA	\$0	\$242.286.902	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	212376823	TORO	\$0	\$107.342.349	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	212876828	TRUJILLO	\$0	\$156.453.404	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	213476834	TULUÁ	\$0	\$1.337.083.470	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	214576845	ULLOA	\$0	\$39.581.731	
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	216376863	VERSALLES	\$0	\$57.525.823	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	216976869	VIJES	\$0	\$110.347.722	

INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA		VALORES EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CODIGO DE CONSOLIDACIÓN	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	219076890	YOTOCO	\$0	\$91.735.894
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	219276892	YUMBO	\$0	\$718.793.213
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	219576895	ZARZAL	\$0	\$271.605.870
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	212076020	ALCALÁ	\$0	\$47.500.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	213676036	ANDALUCÍA	\$0	\$25.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214176041	ANSERMANUEVO	\$0	\$34.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	215476054	ARGELIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$22.500.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	121376000	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO	\$0	\$3.514.504.383
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	210076100	BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$51.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	210976109	BUENAVENTURA	\$0	\$21.500.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	211376113	BUGALAGRANDE	\$0	\$36.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	212276122	CAICEDONIA	\$0	\$76.500.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214776147	CARTAGO	\$0	\$76.500.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	161876000	CORPORACIÓN DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN - EN LIQUIDACIÓN	\$0	\$15.783.225.887
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214376243	EL AGUILA	\$0	\$30.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214676246	EL CAIRO	\$0	\$21.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214876248	EL CERRITO	\$0	\$20.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	215076250	EL DOVIO	\$0	\$22.500.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	\$0	\$60.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217576275	FLORIDA	\$0	\$47.500.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	180076000	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$3.548.458.271
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272943	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL	\$0	\$318.712.919
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272722	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$0	\$14.423.228.955
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	210676306	GINEBRA	\$0	\$38.162.552
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	211176111	GUADALAJARA DE BUGA	\$0	\$107.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	92500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO - INCOLBALLET	\$0	\$2.625.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE .	\$0	\$3.741.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	121576000	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA INCIVA	\$0	\$27.352.856.751
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217776377	LA CUMBRE	\$0	\$8.500.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	210076400	LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$179.275.122
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	210376403	LA VICTORIA - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$21.500.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	\$0	\$2.820.202.850
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	219776497	OBANDO	\$0	\$59.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	210676806	RESTREPO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$23.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	211676616	RIOFRIO	\$0	\$18.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	211876318	SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ	\$0	\$15.500.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217076670	SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA	\$0	\$22.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	213876736	SEVILLA	\$0	\$58.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	212376823	TORO	\$0	\$30.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	212876828	TRUJILLO	\$0	\$40.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	213476834	TULLUA	\$0	\$45.500.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214576845	ULLOA	\$0	\$52.500.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$0	\$82.838.134
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	216376863	VERSALLES	\$0	\$95.500.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	216976869	VIJES	\$0	\$15.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	219076890	YOTOCO	\$0	\$46.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	219276892	YUMBO	\$0	\$80.000.000
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	117876000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	\$0	\$13.660.818.560
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	\$0	\$5.625.567
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	\$0	\$22.139.641.524
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	\$0	\$3.588.803.250



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

INFORME PRELIMINAR DE OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		VALORES EN PESOS	
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CÓDIGO DE CONSOLIDACION	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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
5.8.04.48	DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CUENTA ÚNICA	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	\$0	\$51.615.674
5.8.04.48	DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CUENTA ÚNICA	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	\$0	\$747.052.270
5.8.04.48	DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CUENTA ÚNICA	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$0	\$34.344.727