

**822300000 - Archivo General de la Nación**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2022 al 30-09-2022**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE (Pesos)</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE (Pesos)</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>11.118.146.650,74</b>	<b>-</b>
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1.569.084.298,03</b>	<b>-</b>
<b>1.3.17</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>156.972.160,48</b>	<b>-</b>
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		156.972.160,48	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	35.212.264,96	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210166001 - PEREIRA	235.895,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	1,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	121.523.999,52	-
<b>1.3.36</b>	<b>SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>34.287.877,85</b>	<b>-</b>
1.3.36.01	REINTEGROS DE TESORERÍA		34.287.877,85	-
1.3.36.01	REINTEGROS DE TESORERÍA	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro	34.287.877,85	-
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1.377.824.259,70</b>	<b>-</b>
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A		1.367.026.044,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro	1.367.026.044,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		10.798.215,70	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	10.798.214,70	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	1,00	-
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>9.549.062.352,71</b>	<b>-</b>
<b>1.9.07</b>	<b>DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>1.908.000,00</b>	<b>-</b>
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1.908.000,00	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218625286 - FUNZA	1.908.000,00	-
<b>1.9.08</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>9.547.154.352,71</b>	<b>-</b>
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		9.547.154.352,71	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro	9.547.154.352,71	-
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>8.500,00</b>	<b>-</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>8.500,00</b>	<b>-</b>
<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>8.500,00</b>	<b>-</b>
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		8.500,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	5.100,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	3.400,00	-
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>-</b>	<b>15.556.473.170,69</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>-</b>	<b>38.065.421,00</b>
<b>4.1.10</b>	<b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>-</b>	<b>38.065.421,00</b>
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES		-	38.065.421,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	215519355 - INZÁ	-	18.170.520,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	217519075 - BALBOA - CAUCA	-	19.894.901,00
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>-</b>	<b>3.055.724.111,75</b>
<b>4.3.90</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>		<b>-</b>	<b>3.055.724.111,75</b>
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		-	3.055.724.111,75
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	108.711.008,00
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1.119.822.721,00
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	-	20.298.341,18
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	737.560.464,70
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	029200000 - FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	4.586.672,27
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	014000000 - SENADO DE LA REPUBLICA	-	20.401.626,07
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	129.498.420,51
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	-	909.834.989,92
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	-	5.009.868,10
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>-</b>	<b>10.670.362.492,85</b>
<b>4.7.05</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>		<b>-</b>	<b>10.476.188.875,85</b>
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	8.766.187.206,65
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro	-	8.766.187.206,65
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	1.710.001.669,20
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro	-	1.710.001.669,20
<b>4.7.22</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>		<b>-</b>	<b>194.173.617,00</b>
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	194.173.617,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	194.173.617,00
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>-</b>	<b>1.792.321.145,09</b>
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>-</b>	<b>1.792.321.145,09</b>
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	1.787.444.525,09
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	82.815.606,73
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	126.600.903,38
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014000000 - SENADO DE LA REPUBLICA	-	135.332.074,80
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO	-	114.932.159,23
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	78.911.171,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	-	704.119.763,89
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	067900000 - CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	-	11.598.852,10
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	-	17.974.250,45
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	269.044.885,53
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	-	246.114.857,98
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		-	4.876.620,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS	-	4.876.620,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>-</b>	<b>630.657.820,49</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>-</b>	<b>458.487.035,90</b>
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		<b>-</b>	<b>249.866.800,00</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	149.910.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	-	149.910.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	99.956.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	99.956.000,00
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>		<b>-</b>	<b>73.577.732,90</b>
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	57.301.191,90

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	-	24.215.541,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	10.106.910,90
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	18.831.390,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	-	4.147.350,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	15.235.529,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS	-	15.235.529,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		-	1.041.012,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	-	1.041.012,00
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		-	<b>135.042.503,00</b>
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	82.205.753,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	46.445.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625286 - FUNZA	-	35.760.753,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	51.142.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218625286 - FUNZA	-	9.541.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	41.601.000,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA		-	668.000,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	218625286 - FUNZA	-	668.000,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS		-	758.750,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	758.750,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	268.000,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	268.000,00
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		-	<b>171.979.784,59</b>
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	171.979.784,59
5.7.20.80	RECAUDOS		-	171.979.784,59
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro	-	171.979.784,59
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		-	<b>191.000,00</b>
<b>5.8.90</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		-	<b>191.000,00</b>
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		-	191.000,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	218625286 - FUNZA	-	191.000,00