

822300000 - Archivo General de la Nación
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2023 al 30-09-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		4.702.268.635,24	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.528.383.199,68	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		67.862.133,08	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		67.862.133,08	-
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	67.862.132,08	-
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		34.287.877,85	-
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 Nacional (DGCPTN)	34.287.877,85	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.426.233.188,75	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		1.367.026.044,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	1.367.026.044,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		59.207.144,75	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	41.292.229,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	13.945.740,75	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	3,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	3.969.172,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		3.173.885.435,56	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		7.927.000,00	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		7.927.000,00	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218625286 - FUNZA	7.927.000,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3.165.958.435,56	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		3.165.958.435,56	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	3.165.958.435,56	-
2	PASIVOS		11.787.395,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		11.787.395,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		10.606.002,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		10.606.002,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	10.606.002,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		375.033,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		375.033,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	375.033,00	-

2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		806.360,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		17.500,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	13.800,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	3.700,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		788.860,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	788.860,00	-
4	INGRESOS		-	15.486.201.159,65
4.1	INGRESOS FISCALES		-	76.479.865,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		-	76.479.865,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES		-	76.479.865,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	-	24.433.345,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	210186001 - SAN MIGUEL DE MOCOA	-	22.486.962,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	-	8.202.390,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	215519355 - INZÁ	-	1.357.182,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	218525885 - YACOPÍ	-	19.999.986,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	1.290.845.844,86
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	1.290.845.844,86
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		-	1.290.845.844,86
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	029200000 - FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	3.255.134,45
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	17.686.784,76
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	-	677.642.782,36
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	923272426 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP	-	13.909.086,06
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	-	5.200.000,00
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	340.849.910,17
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	232.302.147,06
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	12.530.754.906,42
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	12.352.120.653,42
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	10.714.282.630,58
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	10.714.282.630,58
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	1.637.838.022,84
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	1.637.838.022,84
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	178.634.253,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	178.634.253,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	178.528.684,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	105.569,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	1.588.120.543,37
4.8.02	FINANCIEROS		-	2.341.582,16
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	2.341.582,16
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	2.341.582,16
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	1.585.778.961,21
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	1.558.534.211,21
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	314.862.198,40

4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	133.592.505,88
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014000000 - SENADO DE LA REPUBLICA	-	98.007.284,86
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	-	122.229.831,96
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	81.923.189,27
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	-	755.115.410,10
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	067900000 - CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	-	14.391.461,34
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272426 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP	-	17.287.884,83
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	-	21.124.444,57
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		-	27.244.750,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	41800000 - La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	27.244.750,00
5	GASTOS		-	656.535.138,81
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	523.284.836,72
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	307.967.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	184.775.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	184.775.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	123.192.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	123.192.200,00
5.1.11	GENERALES		-	68.887.023,72
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	51.499.211,72
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	22.781.831,72
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	9.394.010,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	14.946.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	-	4.376.970,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	17.387.812,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000 - La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	17.387.812,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	146.429.913,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	86.425.913,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625286 - FUNZA	-	43.359.913,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	43.066.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	59.696.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218625286 - FUNZA	-	31.707.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	27.989.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	308.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	308.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	130.539.632,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	130.539.632,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	130.539.632,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	130.539.632,00
5.8	OTROS GASTOS		-	2.710.670,09
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		-	2.710.670,09
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		-	2.709.144,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	2.285.144,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	424.000,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		-	1.526,09
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	1.526,09