

822300000 - Archivo General de la Nación
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		1.774.668.619,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		445.293.349,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		319.800.070,00	-
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA		319.800.070,00	-
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	189.674.100,00	-
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	130.125.970,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		125.493.279,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		125.493.279,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	125.493.279,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		1.329.375.270,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.329.375.270,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		1.329.375.270,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	1.329.375.270,00	-
2	PASIVOS		170.905.057,91	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		170.905.057,91	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		32.954.757,81	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		32.954.757,81	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	710.127,81	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA-	32.244.630,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		97.032,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		97.032,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	826341000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA --	97.032,00	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		137.319.868,10	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS		149.071.705,10	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	827815000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	108.674,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	81.506,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	821347000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA --	81.506,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	108.674,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	821920000 - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	304.937,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	81.506,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	264120550 - E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO CANOSA - PELAYA	101.646,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	225870001 - FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE SINCELEJO -FOVIS-	101.646,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO --	163.012,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	81.506,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	81.506,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	210120001 - VALLEDUPAR	203.291,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	210144001 - RIOHACHA	203.292,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	101.646,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	220113001 - INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR	203.291,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	223105001 - INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN -INDER-	108.674,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	5.412.834,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	25.326.101,72	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	20.776.415,38	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	30.284.100,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	81.506,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	14.883.874,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	48.698.178,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	120197000 - E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO	163.012,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	121170000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SINCELEJO -SINCELEJO	101.646,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	108.674,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	210020400 - LA JAGUA DE IBIRICO	101.646,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	210166001 - PEREIRA	81.506,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	211725317 - GUACHETÁ	81.506,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	163.012,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	215020250 - EL PASO	304.937,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	217070670 - SAMPUÉS	101.646,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	217223672 - SAN ANTERO	101.646,00	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	217725377 - LA CALERA	81.506,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	923272066 - E.S.P. EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A.	101.646,00	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)		(11.643.163,00)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA-	(11.643.163,00)	-
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		(108.674,00)	-
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	(108.674,00)	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		533.400,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		533.400,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	533.400,00	-
4	INGRESOS		-	10.809.123.180,21
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	10.162.365.475,75
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	10.161.224.875,75
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	4.925.885.113,72
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4.925.885.113,72
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	5.235.339.762,03
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	5.235.339.762,03
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	1.140.600,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	1.140.600,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1.140.600,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	646.757.704,46
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	646.757.704,46
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	646.757.704,46
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	230.784.791,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	28.488.600,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	387.484.313,46
5	GASTOS		-	406.976.471,68
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	391.736.983,53
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	127.359.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	76.405.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	76.405.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	50.954.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	50.954.300,00
5.1.11	GENERALES		-	82.836.168,53
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	33.346.896,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	-	3.868.370,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	12.191.256,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	17.287.270,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	1.388.718,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	923270340 -U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	-	20.818,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	1.367.900,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	48.100.554,53
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	45.354.727,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	2.745.827,53
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	181.541.115,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	135.696.247,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	95.130.340,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625286 - FUNZA	-	40.565.907,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	35.886.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	35.886.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	208.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	208.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	364.179,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	821920000 - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	-	9.549,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	923272066 - E.S.P. EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A.	-	354.630,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS		-	9.386.689,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	225468001 - BOMBEROS DE BUCARAMANGA	-	1.162.600,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	-	7.986.760,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	210166001 - PEREIRA	-	237.329,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	15.239.488,15
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	15.239.488,15
5.7.20.80	RECAUDOS		-	15.239.488,15
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	15.239.488,15