

822300000 - Archivo General de la Nación
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		1.867.288.977,29	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		251.495.717,75	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		67.797.923,00	-
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA		67.797.923,00	-
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	44.916.603,00	-
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	22.881.320,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		183.697.794,75	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		183.697.794,75	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	125.493.279,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	58.204.515,75	-
1.9	OTROS ACTIVOS		1.615.793.259,54	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.615.793.259,54	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		1.615.793.259,54	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	1.615.793.259,54	-
2	PASIVOS		35.035.689,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		35.035.689,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		41.037.675,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		41.037.675,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	41.037.675,00	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		(6.001.986,00)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)		(6.001.986,00)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	(6.001.986,00)	-
4	INGRESOS		-	15.479.889.698,40
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	14.493.579.027,51
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	14.481.280.904,51
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	7.322.370.851,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	7.322.370.851,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	7.158.910.053,51
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	7.158.910.053,51
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	12.298.123,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	12.298.123,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	10.959.949,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1.338.174,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	986.310.670,89
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	986.310.670,89
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	986.310.670,89
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	28.488.600,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	372.720.360,78
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	585.101.710,11
5	GASTOS		-	572.878.092,49
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	555.570.032,34
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	200.154.512,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	120.077.367,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	120.077.367,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	80.077.145,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	80.077.145,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-	7.392.800,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		-	7.392.800,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	2.343.800,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	-	5.049.000,00
5.1.11	GENERALES		-	135.262.292,34
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	45.644.124,38
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - FUNZA	-	5.635.420,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	14.386.346,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	25.622.358,38
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	10.483.599,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-	10.483.599,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	79.134.568,96
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	4.876.210,96
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	74.258.358,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	212.760.428,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	135.696.247,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625286 - FUNZA	-	40.565.907,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	95.130.340,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	67.044.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	67.044.000,00
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		-	425.492,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	218168081 - BARRANCABERMEJA	-	24.398,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	923272066 - E.S.P. EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A.	-	354.630,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	821920000 - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	-	9.549,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	230468081 - E.S.P.AGUASDEBARRANCABERMEJA S.A.	-	36.915,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS		-	9.386.689,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	-	7.986.760,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	225468001 - BOMBEROS DE BUCARAMANGA	-	1.162.600,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	210166001 - PEREIRA	-	237.329,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	17.308.060,15
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	17.308.060,15
5.7.20.80	RECAUDOS		-	17.308.060,15
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	17.308.060,15