

822300000 - Archivo General de la Nación  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-10-2018 al 31-12-2018  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>1.663.728.917,01</b>	-
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1.118.959.146,77</b>	-
<b>1.3.17</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>1.056.622.647,77</b>	-
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA		1.056.622.647,77	-
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	132.911.196,00	-
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	138.206,00	-
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	4.049.465,54	-
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	210176001 - SANTIAGO DE CALI	148.195.578,00	-
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	923272656 - PAR ISS - En Liquidación	771.328.202,23	-
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>62.336.499,00</b>	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		62.336.499,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	62.336.499,00	-
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>544.769.770,24</b>	-
<b>1.9.08</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>544.769.770,24</b>	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		544.769.770,24	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	544.769.770,24	-
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>9.238.433,15</b>	-
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>9.238.433,15</b>	-
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		<b>15.716.521,15</b>	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		12.716.521,15	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	9.767.784,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	804.812,15	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	2.143.925,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		3.000.000,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	3.000.000,00	-
<b>2.4.45</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>		<b>(6.478.088,00)</b>	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)		(6.004.882,00)	-
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	(6.004.882,00)	-
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		(473.206,00)	-
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	(95.798,00)	-
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	923272420 - DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	(191.596,00)	-
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	(185.812,00)	-
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		-	<b>20.910.216.619,71</b>
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		-	<b>19.533.359.467,94</b>
<b>4.7.05</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>		-	<b>19.432.717.435,94</b>
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	10.433.660.783,46
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	10.433.660.783,46
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	8.999.056.652,48
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	8.999.056.652,48
<b>4.7.22</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>		-	<b>100.642.032,00</b>
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	70.240.236,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1.338.174,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	68.902.062,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	30.401.796,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	30.401.796,00
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		-	<b>1.376.857.151,77</b>
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		-	<b>1.376.857.151,77</b>
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	1.376.857.151,77
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	571.838.046,70
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	749.782.874,82
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	55.236.230,25
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		-	<b>745.716.689,40</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		-	<b>727.822.568,82</b>
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		-	<b>264.130.943,00</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	158.458.786,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	158.458.786,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	105.672.157,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	105.672.157,00
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>		-	<b>188.551.890,30</b>
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	60.302.477,53
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	19.571.836,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	33.837.661,53
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	-	6.892.980,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	118.481.628,77
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	65.200,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	7.006.593,77
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	111.409.835,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	9.767.784,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	9.767.784,00
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		-	<b>275.139.735,52</b>
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
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	47.826.393,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	47.826.393,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	81.424.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	81.424.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		-	208.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	208.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	598.406,52
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	33.747,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	140815000 - INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ -INFIBOY -	-	57.606,52
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	214776147 - CARTAGO	-	40.151,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	218168081 - BARRANCABERMEJA	-	65.808,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	230468081 - E.S.P. AGUASDEBARRANCABERMEJAS.A.	-	36.915,00
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	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	-	7.986.760,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	210166001 - PEREIRA	-	237.329,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	225468001 - BOMBEROS DE BUCARAMANGA	-	1.162.600,00
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		-	<b>17.308.120,58</b>
<b>5.7.20</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>		-	<b>17.308.120,58</b>
5.7.20.80	RECAUDOS		-	17.308.120,58
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	17.308.120,58
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		-	<b>586.000,00</b>
<b>5.8.90</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		-	<b>586.000,00</b>
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		-	586.000,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	586.000,00