

822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		2.777.147.577,61	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.571.356.181,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		204.330.137,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		204.330.137,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	34.242.858,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	150.000.045,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	067900000 - CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	20.087.234,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.367.026.044,00	-
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 - TESORO NACIONAL	1.367.026.044,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		1.205.791.396,61	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.205.791.396,61	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		1.205.791.396,61	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	1.205.791.396,61	-
4	INGRESOS		-	7.497.413.424,10
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	7.235.540.617,18
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	7.069.250.080,18
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	4.638.985.784,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4.638.985.784,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	2.430.264.296,18
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2.430.264.296,18
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	166.290.537,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	166.290.537,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1.937.139,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	164.353.398,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	261.872.806,92
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	261.872.806,92
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	261.872.806,92
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	196.825.278,92
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	19.178.812,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	45.868.716,00
5	GASTOS		-	667.863.173,22
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	662.550.700,22
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	133.222.456,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	79.922.914,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	79.922.914,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	53.299.542,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	53.299.542,00
5.1.11	GENERALES		-	394.102.905,22
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	20.592.838,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	5.686.990,00

822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2020 al 30-06-2020
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	13.181.598,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	-	1.724.250,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	1.265.131,22
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	1.265.131,22
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	372.244.936,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	372.244.936,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	135.225.339,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	126.076.339,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	98.301.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625286 - FUNZA	-	27.775.339,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	8.913.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	7.455.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210117001 - MANIZALES	-	1.458.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	236.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	236.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	5.312.373,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	5.312.373,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	5.312.373,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	5.312.373,00
5.8	OTROS GASTOS		-	100,00
5.8.04	FINANCIEROS		-	100,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA		-	100,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	100,00