

822300000 - Archivo General de la Nación  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-04-2021 al 30-06-2021  
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2435480578,89</b>	-
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1.631.467.670,00</b>	-
<b>1.3.17</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>264.441.626,00</b>	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		264.441.626,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	33.000.000,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	216.688.101,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	10.811.693,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	3.941.832,00	-
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1.367.026.044,00</b>	-
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	-
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>804.012.908,89</b>	-
<b>1.9.08</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>804.012.908,89</b>	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		804.012.908,89	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	804.012.908,89	-
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		-	<b>7.898.544.600,51</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		-	<b>17.556.060,00</b>
<b>4.1.10</b>	<b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		-	<b>17.556.060,00</b>
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES		-	17.556.060,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	219463594 - QUIMBAYA	-	17.556.060,00
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		-	<b>7.573.422.496,18</b>
<b>4.7.05</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>		-	<b>7.422.226.976,18</b>
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	5.035.971.298,22
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	5.035.971.298,22
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	2.386.255.677,96
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2.386.255.677,96
<b>4.7.22</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>		-	<b>151.195.520,00</b>
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	151.195.520,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1.174.798,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	150.020.722,00
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		-	<b>307.566.044,33</b>
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		-	<b>307.566.044,33</b>
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	302.877.444,33
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	148.741.889,65
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	42.247.087,40
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	19.657.184,88
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	48.120.336,18
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	-	44.110.946,22

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		-	4.688.600,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA- IA DE SEGUROS GENERALES)	-	4.688.600,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		-	<b>679.121.304,95</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		-	<b>614.099.565,85</b>
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		-	<b>133.754.500,00</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	80.243.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	80.243.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	53.511.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	53.511.200,00
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>		-	<b>309.243.463,85</b>
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	18.370.355,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	3.412.484,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	13.072.151,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - FUNZA	-	1.885.720,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	2.072.028,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	2.072.028,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	288.801.080,85
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA- IA DE SEGUROS GENERALES)	-	288.801.080,85
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		-	<b>171.101.602,00</b>
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	132.867.602,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	104.259.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625286 - FUNZA	-	28.608.602,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	37.990.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	37.990.000,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	244.000,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	244.000,00
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		-	<b>65.021.739,10</b>
<b>5.7.20</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>		-	<b>65.021.739,10</b>
5.7.20.80	RECAUDOS		-	65.021.739,10
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	65.021.739,10