

822300000 - Archivo General de la Nación
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		1.904.960.741,50	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		80.803.456,81	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.489.579,81	-
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA		5.489.579,81	-
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	4.612.309,00	-
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	210111001 - BOGOTÁ D.C.	426.344,81	-
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	210166001 - PEREIRA	450.926,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		75.313.877,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		75.313.877,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	75.313.877,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		1.824.157.284,69	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.824.157.284,69	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		1.824.157.284,69	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	1.824.157.284,69	-
2	PASIVOS		68.319.290,08	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		68.319.290,08	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		32.096.998,10	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		32.096.998,10	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	14.195.132,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	17.286.422,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	615.444,10	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		35.688.891,98	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS		35.688.891,98	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	3.588.340,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	19.394.896,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	4.798.495,98	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	215.612,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	069200000 - CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	81.506,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	81.506,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	215054250 - EL TARRA	81.506,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	216041660 - SALADOBLANCO	81.506,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	220176001 - E.S.E RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI	81.506,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	81.506,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM-	7.039.500,00	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	826341000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA --	163.012,00	-
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		-	6.425.707.731,91
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	6.228.630.824,35
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	6.228.363.940,35
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	2.596.568.157,38
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2.596.568.157,38
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	3.631.795.782,97
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	3.631.795.782,97
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	266.884,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	266.884,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	266.884,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	197.076.907,56
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	197.076.907,56
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	197.076.907,56
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	45.243.721,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	151.833.186,56
5	GASTOS		-	266.916.070,25
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	256.816.889,10
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	63.951.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	38.365.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	38.365.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	25.585.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	-	25.585.800,00
5.1.11	GENERALES		-	24.344.593,10
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	14.353.180,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	4.632.910,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	8.523.130,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	-	1.197.140,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	688.900,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	688.900,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	9.302.513,10
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	615.444,10
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	8.687.069,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	168.520.596,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	131.845.907,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	91.280.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625286 - FUNZA	-	40.565.907,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	27.080.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	27.080.000,00
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

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
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
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	10.099.181,15
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	10.099.181,15
5.7.20.80	RECAUDOS		-	10.099.181,15
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	10.099.181,15