

822300000 - Archivo General de la Nación
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2019 al 30-09-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		2.734.495.723,92	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		135.548.101,82	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		112.809.958,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		112.809.958,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	1.240.406,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	72.000.000,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210111001 - BOGOTÁ D.C.	39.569.552,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		22.738.143,82	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		22.738.143,82	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	22.738.143,82	-
1.9	OTROS ACTIVOS		2.598.947.622,10	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.598.947.622,10	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		2.598.947.622,10	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	2.598.947.622,10	-
4	INGRESOS		-	12.488.828.004,33
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	11.810.139.250,45
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	11.620.575.530,45
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	7.274.915.413,54
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	7.274.915.413,54
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	4.345.660.116,91
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4.345.660.116,91
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	189.563.720,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	189.563.720,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	5.236.683,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	184.327.037,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	678.688.753,88
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	678.688.753,88
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	678.688.753,88
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	430.144.599,59
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	47.333.893,28
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	133.233.089,58
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	67.977.171,43
5	GASTOS		-	853.005.272,79
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	824.939.227,02
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	196.467.240,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	117.863.203,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	117.863.203,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	78.604.037,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	78.604.037,00
5.1.11	GENERALES		-	438.848.195,02
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	37.403.961,02
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	9.163.110,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	24.166.111,02
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	-	4.074.740,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	25.901.173,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	1.230.773,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	24.670.400,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	373.503.261,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	373.503.261,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN		-	2.039.800,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	2.039.800,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	189.623.792,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	149.253.651,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	107.306.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625286 - FUNZA	-	41.947.651,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	34.502.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	34.502.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	220.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	220.000,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.20.35	ESTAMPILLAS		-	5.648.141,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	5.648.141,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	28.029.045,95
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	28.029.045,95
5.7.20.80	RECAUDOS		-	28.029.045,95
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	28.029.045,95
5.8	OTROS GASTOS		-	36.999,82
5.8.04	FINANCIEROS		-	36.999,82
5.8.04.39	INTERESES DE MORA		-	36.999,82
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	36.799,82
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	200,00