

822300000 - Archivo General de la Nación
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-10-2019 al 31-12-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		3.545.241.150,97	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.698.173.987,27	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		220.076.196,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		220.076.196,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	220.076.196,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.478.097.791,27	-
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	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		111.071.747,27	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	64.374.655,93	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	46.697.091,34	-
1.9	OTROS ACTIVOS		1.847.067.163,70	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.847.067.163,70	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		1.847.067.163,70	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	1.847.067.163,70	-
2	PASIVOS		6.279.476,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		6.279.476,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.279.476,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		6.279.476,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	269411001 - E.S.P. COLVATEL S.A.	6.279.476,00	-
4	INGRESOS		-	18.937.033.322,59
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	17.916.772.752,42
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	16.264.900.960,42
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	10.298.618.600,54
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	10.298.618.600,54
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	5.966.282.359,88
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	5.966.282.359,88
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	1.651.871.792,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	253.572.348,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	6.670.207,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	246.902.141,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	31.273.400,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	31.273.400,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	1.367.026.044,00

822300000 - Archivo General de la Nación
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.367.026.044,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	1.020.260.570,17
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	1.020.260.570,17
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	1.016.340.570,17
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	646.529.997,67
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	117.096.121,01
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	161.894.614,58
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	89.785.719,33
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272629 - Consejo Profesional de Biología	-	1.034.117,58
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		-	3.920.000,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	3.920.000,00
5	GASTOS		-	987.825.521,79
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	952.738.348,02
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	259.166.540,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	155.475.602,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	155.475.602,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	103.690.938,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	103.690.938,00
5.1.11	GENERALES		-	472.838.757,02
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	53.077.573,02
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	15.852.530,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	31.616.043,02
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	-	5.609.000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	26.421.798,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	1.751.398,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	24.670.400,00

822300000 - Archivo General de la Nación
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-10-2019 al 31-12-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	373.538.961,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	373.538.961,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN		-	19.279.800,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	-	17.240.000,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	2.039.800,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		-	520.625,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	520.625,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	220.733.051,00
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
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	31.273.400,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	31.273.400,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	39.986.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	39.986.000,00
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
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	35.048.773,95
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	35.048.773,95
5.7.20.80	RECAUDOS		-	35.048.773,95
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	35.048.773,95
5.8	OTROS GASTOS		-	38.399,82
5.8.04	FINANCIEROS		-	38.399,82
5.8.04.39	INTERESES DE MORA		-	38.399,82
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-	-	1.600,00