

822300000 - Archivo General de la Nación
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		3.486.431.537,60	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.483.396.758,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		89.078.828,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		89.078.828,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	89.078.828,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.394.317.930,00	-
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	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		27.291.886,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	27.291.886,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		2.003.034.779,60	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.003.034.779,60	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		2.003.034.779,60	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	2.003.034.779,60	-
2	PASIVOS		520.625,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		520.625,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		520.625,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		520.625,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	520.625,00	-
4	INGRESOS		-	4.081.765.010,92
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	3.950.637.953,88
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	3.822.883.033,88
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	2.203.054.076,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2.203.054.076,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	1.619.828.957,88
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.619.828.957,88
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	127.754.920,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	127.754.920,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	127.754.920,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	131.127.057,04
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	131.127.057,04
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	131.127.057,04
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	108.192.699,04
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	22.934.358,00
5	GASTOS		-	242.837.771,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	237.986.941,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	66.785.793,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	40.066.236,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	40.066.236,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	26.719.557,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	26.719.557,00
5.1.11	GENERALES		-	37.952.809,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	9.931.125,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	6.415.315,00

822300000 - Archivo General de la Nación
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2020 al 31-03-2020
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	2.474.090,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - FUNZA	-	1.041.720,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	1.041.250,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	1.041.250,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	26.980.434,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA- IA DE SEGUROS GENERALES)	-	26.980.434,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	133.248.339,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	126.076.339,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625286 - FUNZA	-	27.775.339,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	98.301.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	6.936.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	6.936.000,00
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		-	4.850.830,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	4.850.830,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	4.850.830,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4.850.830,00