

822300000 - Archivo General de la Nación
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		3.280.173.549,62	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.812.136.011,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		433.698.574,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		433.698.574,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	029200000 - FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	9.173.344,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	424.525.230,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.378.437.437,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	1.367.026.044,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	11.411.393,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		1.468.037.538,62	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.468.037.538,62	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	1.468.037.538,62	-
2	PASIVOS		893.650,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		893.650,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		893.650,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	893.650,00	-
4	INGRESOS		-	11.105.805.866,47
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	10.707.016.874,99
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	10.496.006.534,99
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	7.376.937.164,69
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	3.119.069.370,30
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	211.010.340,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	211.010.340,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1.937.139,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	209.073.201,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	398.788.991,48
4.8.02	FINANCIEROS		-	3.767.025,62
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	3.767.025,62
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272433 - EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.	-	3.767.025,62
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	395.021.965,86
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	395.021.965,86
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	278.271.861,86
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	47.947.030,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	68.803.074,00
5	GASTOS		-	791.846.371,22
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	765.670.192,22
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	212.418.408,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	127.434.665,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	84.983.743,00
5.1.11	GENERALES		-	412.527.445,22
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	30.758.127,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	7.340.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	20.977.907,00

822300000 - Archivo General de la Nación
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-07-2020 al 30-09-2020
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	-	2.439.420,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	9.071.291,22
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	1.265.131,22
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	7.806.160,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	372.698.027,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	372.698.027,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	140.724.339,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	126.076.339,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	98.301.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625286 - FUNZA	-	27.775.339,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	14.412.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	12.954.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210117001 - MANIZALES	-	1.458.000,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	236.000,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	236.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	22.991.079,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	22.991.079,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	22.991.079,00
5.8	OTROS GASTOS		-	3.185.100,00
5.8.04	FINANCIEROS		-	127.100,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA		-	127.100,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	127.000,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	100,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		-	3.058.000,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	3.058.000,00