

**822300000 - Archivo General de la Nación
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2022 al 31-12-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		12.418.744.873,23	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2.351.775.936,86	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		687.970.322,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		687.970.322,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	612.832.140,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210117001 - MANIZALES	74.684.680,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210166001 - PEREIRA	235.895,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	217.607,00	-
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		34.287.877,85	-
1.3.36.01	REINTEGROS DE TESORERÍA		34.287.877,85	-
1.3.36.01	REINTEGROS DE TESORERÍA	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	34.287.877,85	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.629.517.737,01	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A		1.367.026.044,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	1.367.026.044,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		262.491.693,01	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	46.835.752,01	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	8.709.824,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	200.746.303,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	6.199.814,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		10.066.968.936,37	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.908.000,00	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1.908.000,00	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218625286 - FUNZA	1.908.000,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		10.065.060.936,37	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		10.065.060.936,37	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	21.948.619,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	10.043.112.317,37	-
2	PASIVOS		191.947.251,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		191.947.251,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		191.947.251,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		191.947.251,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	4.096.870,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	1.041.012,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	448.530,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	269411001 - E.S.P. COLVATEL S.A.	182.363.089,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	3.997.750,00	-
4	INGRESOS		-	24.761.089.819,62
4.1	INGRESOS FISCALES		-	38.065.421,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		-	38.065.421,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES		-	38.065.421,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	215519355 - INZÁ	-	18.170.520,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	217519075 - BALBOA - CAUCA	-	19.894.901,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	7.076.317.638,07
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	7.076.317.638,07
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		-	7.076.317.638,07
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	1.428.750.500,00
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	137.950.472,61
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1.762.709.425,20
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	1.152.684.905,02
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	014000000 - SENADO DE LA REPUBLICA	-	30.190.706,61
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	029200000 - FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	12.683.718,49
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	-	1.738.797.411,78
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210117001 - MANIZALES	-	62.760.235,29
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	-	5.558.457,19
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	744.231.805,88
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	15.257.144.958,19
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	14.959.932.909,19
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	12.495.107.654,64
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	12.495.107.654,64
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA		-	21.948.619,00
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	21.948.619,00

4.7.05.10	INVERSIÓN		-	2.442.876.635,55
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	2.442.876.635,55
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	297.212.049,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	233.471.779,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	233.471.779,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	63.740.270,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	63.740.270,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	2.389.561.802,36
4.8.02	FINANCIEROS		-	249.591,09
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272433 - EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.	-	249.591,09
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	2.389.312.211,27
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	2.383.065.565,27
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	370.983.444,45
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	106.133.561,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014000000 - SENADO DE LA REPUBLICA	-	165.527.228,09
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	176.251.201,70
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	82.815.606,73
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	-	1.037.946.764,75
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	067900000 - CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	-	23.197.705,04
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	-	145.701.089,60
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	-	28.394.105,93
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	246.114.857,98
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		-	6.246.646,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	6.246.646,00
5	GASTOS		-	835.316.801,77
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	652.273.517,99
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	333.428.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	200.045.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	200.045.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	133.383.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	133.383.300,00
5.1.11	GENERALES		-	96.905.986,99
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	1.370.026,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	1.370.026,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	78.666.425,90
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	14.005.380,90
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	-	32.371.991,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	-	5.541.010,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	26.748.044,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	15.828.523,09
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	15.828.523,09
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		-	1.041.012,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	-	1.041.012,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	221.939.231,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	82.205.753,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	46.445.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625286 - FUNZA	-	35.760.753,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	75.065.728,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	75.065.728,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	62.973.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	53.432.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218625286 - FUNZA	-	9.541.000,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA		-	668.000,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	218625286 - FUNZA	-	668.000,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS		-	758.750,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	758.750,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	268.000,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	268.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	182.852.054,59
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	182.852.054,59
5.7.20.80	RECAUDOS		-	182.852.054,59
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	182.852.054,59
5.8	OTROS GASTOS		-	191.229,19
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		-	191.229,19
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		-	191.000,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	218625286 - FUNZA	-	191.000,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		-	229,19
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	229,19