

822300000 - Archivo General de la Nación
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		9.148.588.298,17	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		123.821.171,13	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.976.668,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		7.976.668,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210117001 - MANIZALES	1.788.667,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	1,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	6.188.000,00	-
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		81.556.625,28	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		81.556.625,28	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	35.098.395,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014000000 - SENADO DE LA REPUBLICA	15.525.685,06	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	16.161.500,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	13.447.985,22	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	3,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	1.323.057,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		9.024.767.127,04	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		32.824.000,00	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS		24.897.000,00	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	24.897.000,00	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		7.927.000,00	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218625286 - FUNZA	7.927.000,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		8.991.943.127,04	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		8.991.943.127,04	-
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)	8.969.994.508,04	-
2	PASIVOS		1.011.290,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1.011.290,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.011.290,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		1.011.290,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	1.011.290,00	-
4	INGRESOS		-	4.391.208.324,93
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	16.689.984,04
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	16.689.984,04
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		-	16.689.984,04
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	-	11.489.984,04
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	-	5.200.000,00

4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	3.938.058.088,45
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	3.884.246.320,45
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	3.596.004.051,45
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	3.596.004.051,45
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	288.242.269,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	288.242.269,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	53.811.768,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	53.811.768,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	53.811.768,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	436.460.252,44
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	436.460.252,44
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	409.215.502,44
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	78.715.549,60
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	29.494.449,58
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014000000 - SENADO DE LA REPUBLICA	-	39.140.382,51
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	-	40.743.277,32
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	33.902.483,76
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	-	186.107.547,06
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	-	1.111.812,61
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		-	27.244.750,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	27.244.750,00
5	GASTOS		-	244.386.889,56
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	201.899.458,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	88.587.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	53.156.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	53.156.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	35.431.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	35.431.700,00
5.1.11	GENERALES		-	18.033.745,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	18.033.745,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E. S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	-	9.061.845,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E. S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	4.091.690,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E. S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	3.736.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E. S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	-	1.143.610,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	95.277.913,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	43.359.913,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625286 - FUNZA	-	43.359.913,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	51.918.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218625286 - FUNZA	-	31.707.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	20.211.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	42.486.709,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	42.486.709,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	42.486.709,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	42.486.709,00
5.8	OTROS GASTOS		-	722,56
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		-	722,56
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		-	722,56
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	722,56