

822300000 - Archivo General de la Nación
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		7.808.667.781,43	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.428.054.429,70	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		1,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	1,00	-
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		1.393.766.550,85	-
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 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	1.367.026.044,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		26.740.506,85	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014000000 - SENADO DE LA REPUBLICA	10.579.003,85	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	965000000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	16.161.500,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	3,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		6.380.613.351,73	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		7.927.000,00	-
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		6.372.686.351,73	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		6.372.686.351,73	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	6.372.686.351,73	-
4	INGRESOS		-	8.969.403.832,77
4.1	INGRESOS FISCALES		-	24.433.345,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		-	24.433.345,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES		-	24.433.345,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	965000000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	-	24.433.345,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	59.771.113,27
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	59.771.113,27
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		-	59.771.113,27
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	7.473.323,53
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	10.258.873,21
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	-	23.382.349,59
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	923272426 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP	-	13.456.566,94
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	-	5.200.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	7.905.931.149,94
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	7.813.100.938,94
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	6.751.065.267,58
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	6.751.065.267,58

4.7.05.10	INVERSIÓN		-	1.062.035.671,36
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPN)	-	1.062.035.671,36
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	92.830.211,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	92.830.211,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	92.724.642,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	105.569,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	979.268.224,56
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	979.268.224,56
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	952.023.474,56
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	196.788.874,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	64.193.801,68
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014000000 - SENADO DE LA REPUBLICA	-	74.123.890,05
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	-	81.486.554,64
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	45.203.311,68
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	-	470.611.479,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272426 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP	-	8.497.434,92
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	-	11.118.128,59
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		-	415.793.301,22
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	342.009.739,13
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	175.086.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	105.052.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	105.052.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	70.033.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	70.033.500,00
5.1.11	GENERALES		-	32.963.626,13
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	32.963.626,13
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	15.292.896,13
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	5.819.770,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	9.341.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	-	2.509.460,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	133.959.913,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	80.022.913,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625286 - FUNZA	-	43.359.913,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	36.663.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	53.629.000,00
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.	-	21.922.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	308.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	308.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	71.072.892,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	71.072.892,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	71.072.892,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPN)	-	71.072.892,00
5.8	OTROS GASTOS		-	2.710.670,09
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		-	2.710.670,09
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		-	2.709.144,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	2.285.144,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	424.000,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		-	1.526,09
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	1.526,09