

**10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2018 al 31-03-2018**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		8 712 321 083,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		3 291 330,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3 291 330,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		3 291 330,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	3 291 330,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		8 709 029 753,00	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		150 000 000,00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		150 000 000,00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	150 000 000,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		8 559 029 753,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		8 559 029 753,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	8 559 029 753,00	-
2	PASIVOS		10 074 401 165,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		74 401 165,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		48 864 365,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		48 864 365,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1 309 200,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	1 309 200,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	38 403 165,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	7 842 800,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		25 536 800,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		25 536 800,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	25 536 800,00	-
2.9	OTROS PASIVOS		10 000 000 000,00	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		10 000 000 000,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		10 000 000 000,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	10 000 000 000,00	-
4	INGRESOS		-	7 889 423 364,21
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	7 889 423 364,21
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	7 889 373 332,21
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	5 189 697 941,41
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	5 189 697 941,41
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	2 699 675 390,80
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2 699 675 390,80
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	50 032,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	50 032,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	50 032,00
5	GASTOS		-	244 860 409,99
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	236 197 095,03
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	5 301 100,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		-	5 301 100,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	5 301 100,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	137 767 500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	82 614 000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	82 614 000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	13 796 500,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	13.796.500,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		-	13.796.500,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	13.796.500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	27.560.500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	27.560.500,00
5.1.11	GENERALES		-	67.097.495,03
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	17.616.192,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	15.608.010,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	-	2.008.182,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	26.454.592,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	26.454.592,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	23.026.711,03
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S.A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	23.026.711,03
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	26.031.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	26.031.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	26.031.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	8.663.314,96
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	8.663.314,96
5.7.20.80	RECAUDOS		-	8.663.314,96
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	8.663.314,96

  
 LILIANA CABALLERO DURÁN  
 Directora

  
 ANGELA TATIANA GONZALEZ MOLINA  
 Coordinador (E) Grupo de Gestión Financiera  
 Contadora T.P. 170795-T