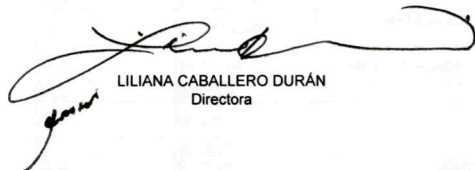


10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2018 al 30-06-2018
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Peso s) | VALOR NO CORRIENTE(Peso s) |
|-----------|---|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 8351817148,94 | 0,00 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 5572832,00 | 0,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 5572832,00 | 0,00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | | 5572832,00 | 0,00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 5572832,00 | 0,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | 8346244316,94 | 0,00 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 150000000,00 | 0,00 |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 150000000,00 | 0,00 |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA) | 150000000,00 | 0,00 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 8196244316,94 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | | 8196244316,94 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 923272394 - TESORO NACIONAL | 8196244316,94 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | | 10039516871,91 | 0,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | 39508671,91 | 0,00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 39508671,91 | 0,00 |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | | 12743200,00 | 0,00 |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 8492200,00 | 0,00 |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- | 4251000,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | | 26765471,91 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 25457900,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 1307571,91 | 0,00 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 8200,00 | 0,00 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | 8200,00 | 0,00 |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES | | 8200,00 | 0,00 |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 8200,00 | 0,00 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | | 10000000000,00 | 0,00 |
| 2.9.02 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | 10000000000,00 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | | 10000000000,00 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- | 10000000000,00 | 0,00 |
| 4 | INGRESOS | | 0,00 | 14419418217,61 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0,00 | 14419418217,61 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | | 0,00 | 14418091845,61 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | | 0,00 | 10044908608,81 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0,00 | 10044908608,81 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | | 0,00 | 4373183236,80 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0,00 | 4373183236,80 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | 0,00 | 1326372,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | | 0,00 | 1326372,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,00 | 1326372,00 |
| 5 | GASTOS | | 0,00 | 482037428,16 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 0,00 | 468441709,04 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 0,00 | 7004600,00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | | 0,00 | 7004600,00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 0,00 | 7004600,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 0,00 | 288553100,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | | 0,00 | 173035700,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0,00 | 173035700,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | | 0,00 | 28897100,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 0,00 | 28897100,00 |

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Peso \$) | VALOR NO CORRIENTE(Peso \$) |
|-----------|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | | 0,00 | 28897100,00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- | 0,00 | 28897100,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | | 0,00 | 57723200,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,00 | 57723200,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | | 0,00 | 134939409,04 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 36736172,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234111001 - E. S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0,00 | 30856060,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234011001 - E. S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 0,00 | 5880112,00 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | | 0,00 | 47100,00 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | 0,00 | 47100,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | 0,00 | 54556228,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0,00 | 54556228,00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | | 0,00 | 43599909,04 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) | 0,00 | 43599909,04 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 0,00 | 37944600,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | | 0,00 | 37015000,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 37015000,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | | 0,00 | 929600,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | 0,00 | 383600,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 546000,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0,00 | 13595719,12 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | | 0,00 | 13595719,12 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | | 0,00 | 13595719,12 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0,00 | 13595719,12 |


 LILIANA CABALLERO DURÁN
 Directora


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