

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pes	VALOR NO CORRIENTE(Peso
1	ACTIVOS		1.886.688.844,47	124.547.754,00
1.9	OTROS ACTIVOS		1.886.688.844,47	124.547.754,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		310.120.855,88	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		310.120.855,88	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	310.120.855,88	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.576.567.988,59	124.547.754,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		1.576.567.988,59	124.547.754,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	1.576.567.988,59	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fidupervisora S.A	-	124.547.754,00
2	PASIVOS		1.576.567.988,59	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		2.258.566,27	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.258.566,27	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		2.258.566,27	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	2.258.566,27	-
2.9	OTROS PASIVOS		1.574.309.422,32	-
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1.574.309.422,32	-
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		1.574.309.422,32	-

2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	1.574.309.422,32	-
4	INGRESOS			- 27.960.574.519,03
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			- 197.034.118,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS			- 197.034.118,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			- 197.034.118,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --		- 197.034.118,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			- 27.763.540.401,03
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS			- 26.905.267.119,03
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			- 17.553.277.374,68
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL		- 17.553.277.374,68
4.7.05.10	INVERSIÓN			- 9.351.989.744,35
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL		- 9.351.989.744,35
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			- 858.273.282,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			- 858.273.282,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		- 1.329.258,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR		- 856.944.024,00
5	GASTOS			- 800.505.823,54
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			- 775.313.810,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA			- 541.559.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			- 324.782.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-		- 324.782.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			- 54.223.200,00

5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	54.223.200,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		-	54.223.200,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	54.223.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	108.330.300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	108.330.300,00
5.1.11	GENERALES		-	189.209.310,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	49.378.058,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	5.536.358,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	43.841.700,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	86.798.337,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	86.798.337,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	18.800.155,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	18.800.155,00
5.1.11.80	SERVICIOS		-	34.232.760,00
5.1.11.80	SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	-	34.232.760,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	44.545.200,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	43.174.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	43.174.000,00
5.1.20.10	TASAS		-	549.000,00
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	549.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	822.200,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	331.200,00

5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	491.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	25.192.013,54
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	25.192.013,54
5.7.20.80	RECAUDOS		-	25.192.013,54
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	25.192.013,54

https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf