

Entidad: Departamento Administrativo de la Función Pública  
 Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 Formulario: CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

Ambito:  
 Periodo:

ADMON CENTRAL NACIONAL  
 ene-mar-2016

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		5.377	-
1.4	DEUDORES		5.377	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		5.377	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		5.377	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5.377	-
2	PASIVOS		258.715	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		258.715	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		27.247	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		27.247	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	27.247	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		231.468	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		231.468	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	231.468	-
4	INGRESOS		-	4.857.330
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	4.857.145
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	4.857.145
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	3.594.554
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	3.594.554
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	1.262.591
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.262.591
4.8	OTROS INGRESOS		-	185
4.8.05	FINANCIEROS		-	185
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	185
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	185
5	GASTOS		-	201.529
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	165.284
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	9.707
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	9.707
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	9.707
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	105.161
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	63.100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	63.100
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	10.514
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	10.514
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	10.514
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	10.514
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	21.033
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	071500000 - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	-	21.033
5.1.11	GENERALES		-	22.939
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	22.939

Entidad: Departamento Administrativo de la Función Pública

Ambito:

ADMON CENTRAL NACIONAL

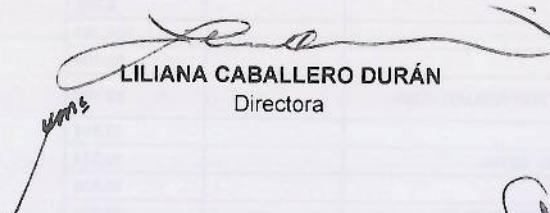
Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo:


ene-mar-2016

Formulario: CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	22.008
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	931
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	27.477
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	27.247
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	27.247
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	230
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	230
5.2	DE OPERACIÓN		-	28.068
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	2.427
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	2.427
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	2.427
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	25.641
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		-	15.431
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	15.431
5.2.07.02	APORTES AL SENA		-	2.552
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	2.552
5.2.07.03	APORTES ESAP		-	2.552
5.2.07.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	2.552
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO		-	5.106
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	5.106
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	8.177
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	7.992
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	7.992
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	7.992
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	185
5.7.20.80	RECAUDOS		-	185
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	185

  
LILIANA CABALLERO DURÁN  
Directora

  
LUZ STELLA MESA HERRÁN  
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

  
LUZ AMANDA RINCÓN MARTINEZ  
Profesional Especializado  
Tarjeta Profesional 93928-T