

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-07-2016 al 30-09-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		4,448,828	325,514
1.4	DEUDORES		4,448,828	325,514
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	320,000
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		-	320,000
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	250105001 - CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE MEDELLÍN S. A.	-	320,000
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		4,448,828	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		4,448,828	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	4,448,828	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		-	5,514
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		-	5,514
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	5,514
2	PASIVOS		6,000,000	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		6,000,000	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		6,000,000	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		6,000,000	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	6,000,000	-
4	INGRESOS		-	16,478,437
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	16,476,422
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	16,447,025
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	11,944,674
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	11,944,674
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	4,502,351
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4,502,351
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	29,397
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	29,331
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	29,331
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	66
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	66
4.8	OTROS INGRESOS		-	2,015
4.8.05	FINANCIEROS		-	2,015
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	2,015
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	2,015
5	GASTOS		-	896,192
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	574,204
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	29,802
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	29,802

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-07-2016 al 30-09-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	-	29,802
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	336,598
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	201,969
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	201,969
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	33,654
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	33,654
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	33,654
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	33,654
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	67,321
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	67,321
5.1.11	GENERALES		-	142,899
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	73,061
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	67,300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	5,761
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	69,838
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	69,838
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	64,905
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	34,339
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	34,339
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	29,331
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	29,331
5.1.20.07	MULTAS		-	436
5.1.20.07	MULTAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	436
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		-	799
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	266
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	533
5.2	DE OPERACIÓN		-	275,854
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	7,160
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	7,160
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	-	7,160
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	81,829
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		-	49,156
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	49,156
5.2.07.02	APORTES AL SENA		-	8,170
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	8,170
5.2.07.03	APORTES ESAP		-	8,170

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-07-2016 al 30-09-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.2.07.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	8,170
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO		-	16,333
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	16,333
5.2.11	GENERALES		-	186,865
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		-	2,865
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	2,865
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		-	184,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	250105001 - CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE MEDELLÍN S. A.	-	184,000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	46,134
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	44,066
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	44,066
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	44,066
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	2,068
5.7.20.80	RECAUDOS		-	2,068
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2,068


 LILIANA CABALLERO DURÁN
 Directora


 NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


 LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
 Profesional Especializado
 Tarjeta Profesional 93928-T

