

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2022 al 30-06-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		1.655.400,00	122.730.702,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.655.400,00	0,00
1.3.12	APORTES SOBRE LA NÓMINA		1.655.400,00	0,00
1.3.12.01	SENA		207.000,00	0,00
1.3.12.01	SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	207.000,00	0,00
1.3.12.02	ICBF		1.241.400,00	0,00
1.3.12.02	ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	1.241.400,00	0,00
1.3.12.03	ESAP		207.000,00	0,00
1.3.12.03	ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	207.000,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		0,00	122.730.702,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	122.730.702,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		0,00	122.730.702,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fidupervisora S.A	0,00	122.730.702,00
2	PASIVOS		4.437.116,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		4.437.116,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4.264.960,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		4.264.960,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	4.264.960,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		172.156,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		156.460,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	156.460,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		15.696,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	15.696,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	19.231.165.857,41
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	19.231.165.857,41
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	18.626.340.511,41
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	12.317.531.713,12
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCP TN)	0,00	12.317.531.713,12
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	6.308.808.798,29
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCP TN)	0,00	6.308.808.798,29
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	604.825.346,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	604.825.346,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	1.957.138,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	602.868.208,00
5	GASTOS		0,00	778.015.824,91
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	755.867.658,05
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	368.179.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	220.802.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	220.802.100,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	36.861.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	36.861.000,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	36.861.000,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	36.861.000,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	73.654.900,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	73.654.900,00
5.1.11	GENERALES		0,00	349.790.658,05
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	29.321.521,52
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	4.794.689,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	24.526.832,52
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	61.461.958,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	61.461.958,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	3.812.358,82
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	3.812.358,82
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		0,00	255.194.819,71
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0,00	255.194.819,71
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	37.898.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	36.499.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	36.499.000,00
5.1.20.10	TASAS		0,00	402.000,00
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	402.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	997.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	372.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0,00	625.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	22.148.166,86
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	22.148.166,86
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	22.148.166,86
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPN)	0,00	22.148.166,86

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