

**10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2022 al 30-09-2022**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		1.241.400,00	122.730.702,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.241.400,00	0,00
1.3.12	APORTES SOBRE LA NÓMINA		1.241.400,00	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
1.9	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 - Fiduprevisora S.A	0,00	122.730.702,00
2	PASIVOS		14.002.432,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		14.002.432,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		13.882.689,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		9.617.729,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	9.617.729,00	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		119.743,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		119.743,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	119.743,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	30.421.175.692,89
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	30.421.175.692,89
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	29.457.698.346,89
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	18.990.084.538,72
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPN)	0,00	18.990.084.538,72
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	10.467.613.808,17
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPN)	0,00	10.467.613.808,17
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	963.477.346,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	963.477.346,00
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	961.520.208,00
5	GASTOS		0,00	1.216.808.839,87
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1.167.163.775,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	589.895.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	353.779.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	353.779.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	59.052.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	59.052.600,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	59.052.600,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	59.052.600,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	118.010.600,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	118.010.600,00
5.1.11	GENERALES		0,00	538.717.075,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	43.952.647,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	7.057.559,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	36.895.088,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	93.413.121,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	93.413.121,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	28.308.967,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	28.308.967,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		0,00	373.042.340,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0,00	373.042.340,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	38.551.000,00
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	469.000,00
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	469.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0,00	1.583.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	372.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0,00	625.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	586.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	49.645.064,87
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	49.645.064,87
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	49.645.064,87
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	49.645.064,87

Fuente: [https://www.chip.gov.co/schip\\_rt/index.jsf](https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf)