

**10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2022 al 31-12-2022**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		1.241.400,00	6.330.644,00
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	6.330.644,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	6.330.644,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		0,00	6.330.644,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fidupervisora S.A	0,00	6.330.644,00
2	PASIVOS		337.421.740,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		337.421.740,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.784.292,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		1.442.090,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	1.442.090,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		342.202,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	342.202,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		335.637.448,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS		335.637.448,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	12.539.448,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	923272858 - CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL	323.098.000,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	43.343.744.650,72
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	43.343.744.650,72
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	42.068.428.088,72
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	26.426.730.160,55
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	26.426.730.160,55
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	15.641.697.928,17
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	15.641.697.928,17
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	1.275.316.562,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	1.176.774.346,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	1.174.817.208,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	1.957.138,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	98.542.216,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	98.542.216,00
5	GASTOS		0,00	1.697.640.866,02
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1.636.032.282,58
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	760.271.301,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	455.955.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	455.955.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	76.109.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	76.109.700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	76.109.700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	76.109.700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	152.096.001,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	152.096.001,00
5.1.11	GENERALES		0,00	733.099.765,58
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	58.659.043,82
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	49.286.084,82
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	9.372.959,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	137.180.436,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	137.180.436,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	28.308.967,22
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	28.308.967,22
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		0,00	508.951.318,54
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0,00	508.951.318,54
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	142.661.216,00
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
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	98.542.216,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	98.542.216,00
5.1.20.10	TASAS		0,00	603.000,00
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	603.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	7.017.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	5.806.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0,00	625.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	586.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	61.608.583,44
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	61.608.583,44
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	61.608.583,44
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	61.608.583,44

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