

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|---|--|------------------------|---------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 2053775240,49 | 0,00 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 1440388,00 | 0,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 1440388,00 | 0,00 |
| 1.3.84.21 | INDEMNIZACIONES | | 1294118,00 | 0,00 |
| 1.3.84.21 | INDEMNIZACIONES | 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE | 1294118,00 | 0,00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | | 146270,00 | 0,00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | 146270,00 | 0,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | 2052334852,49 | 0,00 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 99703,83 | 0,00 |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 99703,83 | 0,00 |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA) | 99703,83 | 0,00 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN | | 2052235148,66 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | | 2052235148,66 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN | 2042895823,66 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 010800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 9339325,00 | 0,00 |
| 4 | INGRESOS | | 0,00 | 39552902068,64 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | | 0,00 | 266857949,00 |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 0,00 | 266857949,00 |
| 4.1.10.02 | MULTAS | | 0,00 | 266857949,00 |
| 4.1.10.02 | MULTAS | 010800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 266857949,00 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 0,00 | 1000000000,00 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 0,00 | 1000000000,00 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | | 0,00 | 1000000000,00 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE | 0,00 | 1000000000,00 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0,00 | 29286044119,64 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | | 0,00 | 29012682490,64 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | | 0,00 | 21331809976,48 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0,00 | 21331809976,48 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | | 0,00 | 7680872514,16 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0,00 | 7680872514,16 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | 0,00 | 273361629,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | | 0,00 | 219834551,00 |

| | | | | |
|-----------|---|--|------|---------------|
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR | 0,00 | 216696683,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION | 0,00 | 3137868,00 |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | | 0,00 | 53527078,00 |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA | 0,00 | 53527078,00 |
| 5 | GASTOS | | 0,00 | 1424753139,69 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 0,00 | 1130791512,77 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 0,00 | 605097803,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | | 0,00 | 359218600,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE | 0,00 | 359218600,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | | 0,00 | 59985400,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE | 0,00 | 59985400,00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | | 0,00 | 66069703,00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE | 0,00 | 66069703,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | | 0,00 | 119824100,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,00 | 119824100,00 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | 0,00 | 150000000,00 |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y | | 0,00 | 150000000,00 |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN | 0,00 | 150000000,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | | 0,00 | 284222031,77 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 72597324,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE | 0,00 | 60726760,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y | 0,00 | 11870564,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | 0,00 | 120768769,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES | 0,00 | 120768769,00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | | 0,00 | 90855938,77 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE | 0,00 | 90855938,77 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 0,00 | 91471678,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | | 0,00 | 37015000,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 37015000,00 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | | 0,00 | 53527078,00 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA | 0,00 | 53527078,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS | | 0,00 | 929600,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS | 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | 0,00 | 383600,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 546000,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0,00 | 293961626,92 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | | 0,00 | 293961626,92 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | | 0,00 | 293961626,92 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0,00 | 293961626,92 |