

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		512.813.255,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		3.473.930,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.473.930,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		3.473.930,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	3.473.930,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		509.339.325,00	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		500.000.000,00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		500.000.000,00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	500.000.000,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		9.339.325,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		9.339.325,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	9.339.325,00	-
4	INGRESOS		-	20.771.243.042,43
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	20.771.243.042,43
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	20.724.033.387,43
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	15.029.209.631,33
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	15.029.209.631,33
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	5.694.823.756,10
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	5.694.823.756,10
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	47.209.655,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	47.209.655,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	45.810.793,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1.398.862,00
5	GASTOS		-	739.816.197,48
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	708.533.737,03
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	460.832.703,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	272.705.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	272.705.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	45.539.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	45.539.000,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		-	51.623.303,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	51.623.303,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	90.965.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	90.965.200,00
5.1.11	GENERALES		-	209.756.434,03
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	53.641.804,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E. S. P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	-	45.720.360,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E. S. P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	7.921.444,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	92.641.634,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	92.641.634,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	63.472.996,03
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	63.472.996,03
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	37.944.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	37.015.000,00

5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	37.015.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	929.600,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	383.600,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	546.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	31.282.460,45
5.7.20.80	RECAUDOS		-	31.282.460,45
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	31.282.460,45



FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Director General



ANGELA TATIANA GONZALEZ MOLINA
Contadora T.P. 170795-T