

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2019 al 30-06-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS			
1.9	OTROS ACTIVOS		11.633.536.466,60	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		11.633.536.466,60	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		86.087.495,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	86.087.495,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		11.547.448.971,60	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		11.547.448.971,60	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	11.278.504.571,60	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fidupervisora S.A	268.944.400,00	0,00
2	PASIVOS		48.824.658,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		48.824.658,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		21.264.356,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		21.264.356,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.184.100,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	593.000,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	3.548.400,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	593.000,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	585.300,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	14.760.556,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		25.560.300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		25.560.300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	25.560.300,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	23.931.861.184,49
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	11.000.000.000,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	11.000.000.000,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	11.000.000.000,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	11.000.000.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	12.931.861.184,49
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	12.389.649.927,49
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	8.466.331.760,82
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	8.466.331.760,82
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	3.923.318.166,67
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	3.923.318.166,67
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	542.211.257,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	542.211.257,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	542.211.257,00
5	GASTOS		0,00	490.707.635,62
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	423.911.784,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0,00	282.733.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	169.547.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	169.547.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	28.313.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	28.313.700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	28.313.700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	28.313.700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	56.558.500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	56.558.500,00
5.1.11	GENERALES		0,00	102.078.384,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	35.766.830,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	5.993.660,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	29.773.170,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	66.311.554,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	66.311.554,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	39.100.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	38.141.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	38.141.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0,00	959.400,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	959.400,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	37.872.220,33
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	37.872.220,33
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	37.872.220,33
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272071 - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0,00	37.872.220,33
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	16.923.631,29
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	16.923.631,29
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	16.923.631,29
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	16.923.631,29
5.8	OTROS GASTOS		0,00	12.000.000,00
5.8.02	COMISIONES		0,00	12.000.000,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	12.000.000,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0,00	12.000.000,00

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