

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|---------------|---|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 13.289.539.829,52 | 263.975.704,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | 13.289.539.829,52 | 263.975.704,00 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 165.284.233,00 | - |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 165.284.233,00 | - |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA) | 165.284.233,00 | - |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 13.124.255.596,52 | 263.975.704,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | | 13.124.255.596,52 | 263.975.704,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 923272394 - TESORO NACIONAL | 13.124.255.596,52 | - |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A | - | 263.975.704,00 |
| 2 | PASIVOS | | 13.096.666.695,07 | - |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | 1.471.700,00 | - |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 75.200,00 | - |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | | 75.200,00 | - |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 18.800,00 | - |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 56.400,00 | - |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 1.396.500,00 | - |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | | 418.900,00 | - |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 279.200,00 | - |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- | 139.700,00 | - |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | | 977.600,00 | - |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 837.900,00 | - |

| | | | | |
|-----------|---|---|-------------------|------------------|
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA- | 139.700,00 | - |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | | 13.095.194.995,07 | - |
| 2.9.90 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 13.095.194.995,07 | - |
| 2.9.90.02 | INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS | | 13.095.194.995,07 | - |
| 2.9.90.02 | INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- | 13.095.194.995,07 | - |
| 4 | INGRESOS | | - | 6.825.222.557,88 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | - | 1.481.316.716,03 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | - | 1.481.316.716,03 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | | - | 1.481.316.716,03 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- | - | 1.481.316.716,03 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | - | 5.343.905.841,85 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | | - | 4.928.422.848,85 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | | - | 4.210.416.973,85 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272394 - TESORO NACIONAL | - | 4.210.416.973,85 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | | - | 718.005.875,00 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 923272394 - TESORO NACIONAL | - | 718.005.875,00 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | - | 415.482.993,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | | - | 415.482.993,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR | - | 415.261.577,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | - | 221.416,00 |
| 5 | GASTOS | | - | 313.036.350,30 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | - | 302.399.717,38 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | - | 152.294.000,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | | - | 91.329.000,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | - | 91.329.000,00 |

| | | | | |
|-----------|---|--|---|----------------|
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | | - | 15.249.500,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA- | - | 15.249.500,00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | | - | 15.249.500,00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- | - | 15.249.500,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | | - | 30.466.000,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | - | 30.466.000,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | | - | 111.291.867,38 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | | - | 16.465.180,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | - | 14.811.670,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | - | 1.653.510,00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | | - | 73.110.920,38 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) | - | 73.110.920,38 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | | - | 21.715.767,00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | 032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA) | - | 21.715.767,00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | - | 38.813.850,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | | - | 37.942.000,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | - | 37.942.000,00 |
| 5.1.20.10 | TASAS | | - | 531.000,00 |
| 5.1.20.10 | TASAS | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | - | 531.000,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | | - | 340.850,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | - | 340.850,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | - | 5.318.316,46 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | | - | 5.318.316,46 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | | - | 5.318.316,46 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 923272394 - TESORO NACIONAL | - | 5.318.316,46 |

| | | | | |
|-----------|--|--|---|--------------|
| 5.8 | OTROS GASTOS | | - | 5.318.316,46 |
| 5.8.02 | COMISIONES | | - | 5.318.316,46 |
| 5.8.02.37 | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | - | 5.318.316,46 |
| 5.8.02.37 | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX- | - | 5.318.316,46 |

https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf