

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2016 al 31-12-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

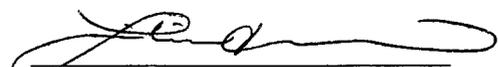
| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Miles) | VALOR NO CORRIENTE(Miles) |
|-----------|---|---|------------------------|---------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 1.369.400 | - |
| 1.4 | DEUDORES | | 1.369.400 | - |
| 1.4.20 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 235.622 | - |
| 1.4.20.13 | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | | 235.622 | - |
| 1.4.20.13 | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 250105001 - CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE MEDELLÍN S. A. | 235.622 | - |
| 1.4.24 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 1.130.303 | - |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN | | 1.130.303 | - |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN | 923272394 - TESORO NACIONAL | 1.130.303 | - |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | | 3.475 | - |
| 1.4.70.64 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | | 3.475 | - |
| 1.4.70.64 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | 3.475 | - |
| 2 | PASIVOS | | 292.108 | - |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | 292.108 | - |
| 2.4.53 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | 292.108 | - |
| 2.4.53.01 | EN ADMINISTRACIÓN | | 292.108 | - |
| 2.4.53.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- | 292.108 | - |
| 4 | INGRESOS | | - | 29.317.430 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS | | - | 5.707.892 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | - | 5.707.892 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | | - | 5.707.892 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- | - | 5.707.892 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | - | 23.398.565 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | | - | 23.369.079 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | | - | 17.414.828 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272394 - TESORO NACIONAL | - | 17.414.828 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | | - | 5.954.251 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 923272394 - TESORO NACIONAL | - | 5.954.251 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | - | 29.486 |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | | - | 29.331 |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | - | 29.331 |
| 4.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | - | 155 |
| 4.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | - | 155 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | | - | 210.978 |

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2016 al 31-12-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE (Miles) | VALOR NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|--|--|-------------------------|----------------------------|
| 4.8.05 | FINANCIEROS | | - | 210.973 |
| 4.8.05.35 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | - | 210.973 |
| 4.8.05.35 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 923272394 - TESORO NACIONAL | - | 210.973 |
| 5 | GASTOS | | - | 847.017 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN | | - | 684.120 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | - | 40.515 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | | - | 40.515 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | - | 40.515 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | - | 407.422 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | | - | 271.625 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | - | 271.625 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | | - | 45.260 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | - | 45.260 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | | - | 90.537 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | - | 90.537 |
| 5.1.11 | GENERALES | | - | 206.053 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | | - | 100.183 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | - | 92.516 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | - | 7.667 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | | - | 207 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | - | 207 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | - | 105.491 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | - | 105.491 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | | - | 172 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | - | 172 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | - | 30.130 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | | - | 29.331 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | - | 29.331 |

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2016 al 31-12-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE (Miles) | VALOR NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|--|---|-------------------------|----------------------------|
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | | - | 799 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | - | 266 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | - | 533 |
| 5.2 | DE OPERACIÓN | | - | 111.461 |
| 5.2.04 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | - | 9.781 |
| 5.2.04.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | | - | 9.781 |
| 5.2.04.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | - | 9.781 |
| 5.2.07 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | - | 98.816 |
| 5.2.07.01 | APORTES AL ICBF | | - | 65.930 |
| 5.2.07.01 | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | - | 65.930 |
| 5.2.07.02 | APORTES AL SENA | | - | 10.963 |
| 5.2.07.02 | APORTES AL SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | - | 10.963 |
| 5.2.07.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO | | - | 21.923 |
| 5.2.07.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | - | 21.923 |
| 5.2.11 | GENERALES | | - | 2.864 |
| 5.2.11.15 | SERVICIOS PÚBLICOS | | - | 2.864 |
| 5.2.11.15 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | - | 2.864 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | - | 51.436 |
| 5.7.05 | FONDOS ENTREGADOS | | - | 48.181 |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | | - | 48.181 |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272394 - TESORO NACIONAL | - | 48.181 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | | - | 3.255 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | | - | 3.255 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 923272394 - TESORO NACIONAL | - | 3.255 |


 LILIANA CABALLERO DURÁN
 Directora


 NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


 LUZ AMANDA RINCÓN MARTINEZ
 Profesional Especializado
 Tarjeta Profesional 94566-T