

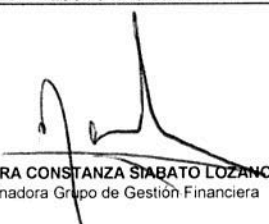
10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS


CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS			
1.4	DEUDORES		547,280,592.43	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		547,280,592.43	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		235,622,416.00	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	250105001 - CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE MEDELLÍN S. A.	235,622,416.00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		308,513,116.43	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		308,513,116.43	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	308,513,116.43	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		3,145,060.00	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		3,145,060.00	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	3,145,060.00	-
2	PASIVOS		295,466,899.46	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		295,466,899.46	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3,358,954.70	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		3,358,954.70	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	3,358,954.70	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		292,107,944.76	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		292,107,944.76	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	292,107,944.76	-
4	INGRESOS		-	7,738,126,629.32
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	7,737,502,107.08
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	7,736,490,806.08
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	4,579,795,183.58
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4,579,795,183.58
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	3,156,695,622.50
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	3,156,695,622.50
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	1,011,301.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	1,011,301.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1,011,301.00
4.8	OTROS INGRESOS		-	624,522.24
4.8.05	FINANCIEROS		-	624,522.24
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	624,522.24
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	624,522.24
5	GASTOS		-	267,529,763.24
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	203,957,685.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	10,518,500.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	10,518,500.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	10,518,500.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	110,456,600.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	66,278,000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	66,278,000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	11,045,500.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	11,045,500.00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	11,050,500.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	11,050,500.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	22,082,600.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	22,082,600.00
5.1.11	GENERALES		-	47,423,885.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	30,580,839.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	-	28,767,570.00

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-01-2017 al 31-03-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	-	1,813,269.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	16,843,046.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	16,843,046.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	35,558,700.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	34,701,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	34,701,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		-	857,700.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	251,700.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	606,000.00
5.2	DE OPERACIÓN		-	21,495,500.00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	1,701,800.00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	1,701,800.00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	1,701,800.00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	19,793,700.00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		-	10,590,600.00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	10,590,600.00
5.2.07.02	APORTES AL SENA		-	2,479,500.00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	2,479,500.00
5.2.07.03	APORTES ESAP		-	1,767,400.00
5.2.07.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	1,767,400.00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO		-	4,956,200.00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	4,956,200.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	42,076,578.24
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	42,076,578.24
5.7.20.80	RECAUDOS		-	42,076,578.24
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	42,076,578.24


 LILIANA CABALLERO DURÁN
 Directora


 NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


 LUZ AMANDA RINCÓN MARTINEZ
 Profesional Especializado
 Tarjeta Profesional 94566-T