

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-04-2017 al 30-06-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		2139188014.99	0.00
1.4	DEUDORES		2139188014.99	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2136042954.99	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		2136042954.99	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	2136042954.99	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES		3145060.00	0.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		3145060.00	0.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	3145060.00	0.00
2	PASIVOS		43109000.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		43109000.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES		43109000.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		30644100.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0268000000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	4384600.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0239000000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	26259500.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		3706000.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	3706000.00	0.00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		8758900.00	0.00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0113000000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	8758900.00	0.00
4	INGRESOS		17503851584.74	0.00
4.4	TRANSFERENCIAS		3000000000.00	0.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		3000000000.00	0.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		3000000000.00	0.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0220000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0.00	0.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		14501768484.10	0.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		14500720194.10	0.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		9269785281.90	0.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	9269785281.90	0.00
4.7.05.10	INVERSIÓN		5230934912.20	0.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	5230934912.20	0.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		1048290.00	0.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		1048290.00	0.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0113000000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1048290.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS		2083100.64	0.00
4.8.05	FINANCIEROS		2083100.64	0.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0415000000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0.00	2083100.64

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5	GASTOS		0,00	855434224,40
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0,00	367294981,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0,00	20544597,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0,00	20544597,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0,00	20544597,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0,00	221308300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	137686000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0239000000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	137686000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	22971400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0268000000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	22971400,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		0,00	22976400,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	0220000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	22976400,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	37674500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0113000000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	37674500,00
5.1.11	GENERALES		0,00	89883384,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	48121499,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	23411001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	43974690,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	4146809,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	41761885,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	41761885,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	35558700,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	34701000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	34701000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0,00	857700,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0,00	251700,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	606000,00
5.2	DE OPERACIÓN		0,00	56176100,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0,00	4422600,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0,00	4422600,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0,00	4422600,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA		0,00	51753500,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		0,00	296866800,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0239000000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	296866800,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA		0,00	5670300,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0268000000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	5670300,00
5.2.07.03	APORTES ESAP		0,00	4958200,00
5.2.07.03	APORTES ESAP	0220000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	4958200,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO		0,00	11438200,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	0113000000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	10726100,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	0220000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	712100,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	431963143,40

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0.00	349569627.76
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	349569627.76
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0.00	349569627.76
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	82393515.64
5.7.20.80	RECAUDOS		0.00	82393515.64
5.7.20.80	RECAUDOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	82393515.64



LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora



NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera



ANGELA TATIANA GONZALEZ M
Contadora T.P 170795-T