

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ADMN CENTRAL NACIONAL
10-12 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		1451	0
1.4	DEUDORES		1451	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		1451	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		1451	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1451	0
2	PASIVOS		13458	59754
2.4	CUENTAS POR PAGAR		12420	59754
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6821	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		6821	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	6821	0
2.4.25	ACREEDORES		5599	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS		868	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	868	0
2.4.25.53	SERVICIOS		4731	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	4731	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	59754
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		0	59754
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	59754
2.9	OTROS PASIVOS		1038	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1038	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1038	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	1038	0
4	INGRESOS		0	19300915
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	19295348
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	19268428
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	14276974
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	14276974
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	4991454
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	4991454
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	26920
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	26920
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	26920
4.8	OTROS INGRESOS		0	5567
4.8.05	FINANCIEROS		0	5567
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	5567

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ADMN CENTRAL NACIONAL
10-12 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	5567
5	GASTOS		0	1576775
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	662124
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	31222
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	31222
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	29822
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	1400
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	36840
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	36840
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	36840
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0	378114
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	226880
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	226880
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	37812
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	37812
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	37812
5.1.04.03	APORTES ESAP	022200000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	37812
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	75610
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	75610
5.1.11	GENERALES		0	169346
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	100866
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	94755
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	6111
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		0	1158
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	869
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	289
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	9737
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	9617
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	120
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	57585
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	90
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	57495
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	46602
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	18088
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	18088
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	26920
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	26920
5.1.20.06	VALORIZACIÓN		0	691
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	0	691
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0	903
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	388

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ADMN CENTRAL NACIONAL
10-12 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	515
5.2	DE OPERACIÓN		0	445934
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	8860
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	8860
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	8860
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	85265
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		0	51165
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	51165
5.2.07.02	APORTES AL SENA		0	8525
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	8525
5.2.07.03	APORTES ESAP		0	8525
5.2.07.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	8525
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO		0	17050
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	17050
5.2.11	GENERALES		0	351809
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	351809
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	351809
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0	369005
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	369005
5.3.14.01	LITIGIOS		0	369005
5.3.14.01	LITIGIOS	010800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	369005
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	99712
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	25334
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	25334
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	25334
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	74378
5.7.20.80	RECAUDOS		0	74378
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	74378