

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**01-04-2014 al 30-06-2014**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		1.450,00	-
1.4	DEUDORES		1.450,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		1.450,00	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		1.450,00	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1.450,00	-
2	PASIVOS		150.290,00	4.066.118,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		149.252,00	4.066.118,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		149.252,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		149.252,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	010800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	148.673,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	579,00	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	4.066.118,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		-	4.066.118,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	4.066.118,00
2.9	OTROS PASIVOS		1.038,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.038,00	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.038,00	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	1.038,00	-
4	INGRESOS		-	8.703.395,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	8.702.802,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	8.702.802,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	7.019.231,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	7.019.231,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	1.683.571,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.683.571,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	593,00
4.8.05	FINANCIEROS		-	593,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	593,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	593,00
5	GASTOS		-	460.673,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	317.534,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		-	10.204,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		-	10.204,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	10.204,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	19.219,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	19.219,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	-	19.219,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	195.789,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	117.476,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	117.476,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	19.579,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	19.579,00

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
ADMN CENTRAL NACIONAL  
01-04-2014 al 30-06-2014  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	19.579,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	19.579,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	39.155,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	39.155,00
5.1.11	GENERALES		-	71.214,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	45.614,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA	-	43.521,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	2.093,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	121,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	121,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	25.479,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	25.479,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	21.108,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	20.277,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	20.277,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	831,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	337,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	494,00
5.2	DE OPERACIÓN		-	125.827,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	12.777,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		-	7.851,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	7.851,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	4.926,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	4.926,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	54.416,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		-	32.300,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	32.300,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA		-	5.386,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	5.386,00
5.2.07.03	APORTES ESAP		-	5.966,00
5.2.07.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	5.966,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO		-	10.764,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	10.764,00
5.2.11	GENERALES		-	58.634,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	58.634,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA	-	58.634,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	17.312,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	3.522,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	3.522,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	3.522,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	13.790,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	13.790,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	13.790,00