

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS		0	1,799,161
1.4	DEUDORES		0	1,782,866
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	398,527
1.4.07.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA		0	398,527
1.4.07.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	398,527
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	290,227
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN		0	290,227
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	290,227
1.4.70	OTROS DEUDORES		0	1,094,112
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS		0	496,509
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	496,509
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		0	270,353
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	270,353
1.4.70.83	OTROS INTERESES		0	302,831
1.4.70.83	OTROS INTERESES	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	302,831
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		0	24,419
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	24,419
1.9	OTROS ACTIVOS		0	16,295
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		0	16,295
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	16,295
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	16,295
2	PASIVOS		99,063	127,244
2.4	CUENTAS POR PAGAR		99,063	127,244

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.4.25	ACREEDORES		99,063	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES		61,972	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	61,972	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION		29,196	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	29,196	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		2,055	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2,055	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP		5,840	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	1,947	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3,893	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0	127,244
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION		0	127,244
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	127,244
4	INGRESOS		0	4,740,822
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	4,740,822
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	4,740,822
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	4,201,072
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	4,201,072
4.7.05.10	INVERSION		0	539,750

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
4.7.05.10	INVERSIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	539,750
5	GASTOS		0	422,137
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	409,537
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	167,421
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	12,458
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	12,458
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA		0	154,963
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	154,963
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	115,418
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	69,253
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	69,253
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	11,543
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	11,543
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	11,543
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	11,543
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	23,079
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	23,079
5.1.11	GENERALES		0	110,909
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	43,079

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	23411001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	40,615
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	2,464
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		0	4,750
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	4,750
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	63,080
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	14,360
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	23411001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	48,720
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	15,789
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	11,091
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	21011001 - BOGOTÁ D.C.	0	11,091
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0	4,698
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	21011001 - BOGOTÁ D.C.	0	3,313
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	294
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	1,091
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	12,600
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	12,600
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	12,600
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	12,600

Representante Legal



Contador



Director Financiero

