

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		8360629606,23	264803820,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		696590,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		696590,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		696590,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	696590,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		8359933016,23	264803820,00
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		156261901,96	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		156261901,96	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	156261901,96	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		8203671114,27	264803820,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		8203671114,27	264803820,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	0,00	264803820,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	8203671114,27	0,00
2	PASIVOS		8157690639,82	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		8157690639,82	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		8157690639,82	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		8157690639,82	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	8157690639,82	0,00
4	INGRESOS		0,00	14782441565,28
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	3476703082,03
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	3476703082,03
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	3476703082,03
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	3476703082,03
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	11305738483,25
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	10709181167,25
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	8403291211,25
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	8403291211,25
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	2305889956,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	2305889956,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	596557316,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	596557316,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	596288756,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	268560,00
5	GASTOS		0,00	569601405,98
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	549061522,38
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	312821200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	193154200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	193154200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	32249500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	32249500,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	32249500,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	32249500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	55168000,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	55168000,00
5.1.11	GENERALES		0,00	196771472,38
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	35835344,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	29465220,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	6370124,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	57065203,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	57065203,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	73110920,38
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	73110920,38
5.1.11.80	SERVICIOS		0,00	30760005,00
5.1.11.80	SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0,00	30760005,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	39468850,00

5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	37942000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	37942000,00
5.1.20.10	TASAS		0,00	531000,00
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	531000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	995850,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	340850,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0,00	655000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	11339883,60
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	11339883,60
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	11339883,60
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	11339883,60
5.8	OTROS GASTOS		0,00	9200000,00
5.8.02	COMISIONES		0,00	9200000,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	9200000,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0,00	9200000,00