

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-03 2011
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS			1.600.568,00
1.4	DEUDORES		-	1.584.273,00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS		-	330.850,00
1.4.07.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA		-	330.850,00
1.4.07.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	-	330.850,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		-	287.561,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION		-	287.561,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	287.561,00
1.4.70	OTROS DEUDORES		-	965.862,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS		-	429.082,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	-	429.082,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		-	238.148,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	-	238.148,00
1.4.70.83	OTROS INTERESES		-	288.626,00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	-	288.626,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		-	10.006,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	-	10.006,00
1.9	OTROS ACTIVOS		-	16.295,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		-	16.295,00
1.9.10.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		-	16.295,00
1.9.10.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	16.295,00
2	PASIVOS		43.695,00	221.706,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		43.695,00	221.706,00
2.4.25	ACREEDORES		43.695,00	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES		22.882,00	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	22.882,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION		13.130,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1.875,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	11.255,00	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		2.058,00	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2.058,00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP		5.625,00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	1.875,00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3.750,00	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		-	221.706,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION		-	221.706,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	221.706,00
4	INGRESOS		-	1.957.132,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	1.957.132,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	1.957.132,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	1.842.032,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	1.842.032,00
4.7.05.10	INVERSION		-	115.100,00
4.7.05.10	INVERSION	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	115.100,00
5	GASTOS		-	185.079,00
5.1	DE ADMINISTRACION		-	184.279,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	74.194,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	3.803,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	-	3.803,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA		-	70.391,00

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-03 2011
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	-	70.391,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		-	55.076,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	33.051,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	33.051,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	5.506,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	5.506,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	5.506,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	5.506,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	11.013,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	11.013,00
5.1.11	GENERALES		-	53.217,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	21.521,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	19.981,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	1.540,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	31.696,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	7.336,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	24.360,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	1.792,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		-	1.792,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	1.498,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	-	294,00
5.2	DE OPERACIÓN		-	800,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	800,00
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS		-	800,00
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	800,00