

Entidad: Centro de Memoria Histórica

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 2019 - 01-03

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	Nivel...	
			VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS			
1.3	CUENTAS POR COBRAR		551773844.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		551773844.00	0.00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		551773844.00	0.00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	551773844.00	0.00
2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR		22712935.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		22712935.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		461935.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	461935.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		22251000.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		22251000.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	13350100.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	8900900.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	4969417652.25
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	4969417652.25
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	4740767084.25
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	2309978266.40
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	2309978266.40
4.7.05.10	INVERSIÓN		0.00	2430788817.85
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	2430788817.85
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	228650568.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0.00	228650568.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0.00	228622000.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	071500000 - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	0.00	28568.00
5	GASTOS		0.00	71514200.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	67295892.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	60435100.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	36259300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	36259300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	24175800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	24175800.00
5.1.11	GENERALES		0.00	6759962.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	6759962.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0.00	14041.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0.00	32450.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0.00	3762177.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	1310880.00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0.00	1531253.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0.00	85171.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	0.00	23990.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	100830.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	100830.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210120001 - VALLEDUPAR	0.00	21925.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210105001 - MEDELLÍN	0.00	59014.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	214505045 - APARTADÓ	0.00	19344.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210168001 - BUCARAMANGA	0.00	547.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	4218308.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	4218308.00
5.7.20.80	RECAUDOS		0.00	4218308.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	4218308.00