

Entidad: Centro de Memoria Histórica

Ámbito: ENTIDADES DE GOBIERNO

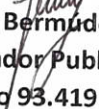
Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 2019 - 04-06

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)	Nivel...
1	ACTIVOS				
1.3	CUENTAS POR COBRAR		390867190.00	0.00	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		390867190.00	0.00	
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		390867190.00	0.00	
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	390867190.00	0.00	
2	PASIVOS				
2.4	CUENTAS POR PAGAR		39934041.74	0.00	
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		39934041.74	0.00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		27809941.74	0.00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	27809941.74	0.00	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		12124100.00	0.00	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		12124100.00	0.00	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	12124100.00	0.00	
4	INGRESOS		0.00	10482624914.77	
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	10482624914.77	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	10079055346.77	
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	4619254878.22	
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	4619254878.22	
4.7.05.10	INVERSIÓN		0.00	5459800468.55	
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	5459800468.55	
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	403569568.00	
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0.00	403569568.00	
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0.00	403541000.00	
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	071500000 - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	0.00	28568.00	
5	GASTOS		0.00	157973756.00	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	141988467.00	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	127092600.00	
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	76252300.00	
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	76252300.00	
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	50840300.00	
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	50840300.00	
5.1.11	GENERALES		0.00	14795037.00	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	14795037.00	
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	7530824.00	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	4446440.00	

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0.00	2662121.00
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	15985289.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	15985289.00
5.7.20.80	RECAUDOS		0.00	15985289.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	15985289.00


Jorge Bermúdez Betancourt
 Contador Publico
 C.C No 93.419.477
 T.P 17.7969-T