

Entidad: Centro de Memoria Histórica

Ámbito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 2019 - 07-09

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	
4	INGRESOS		0.00	16676985111.31	
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	16676985111.31	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	16101281543.31	
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	6942748212.94	
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	6942748212.94	
4.7.05.10	INVERSIÓN		0.00	9158533330.37	
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	9158533330.37	
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	575703568.00	
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0.00	575703568.00	
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	575675000.00	
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	28568.00	
5	GASTOS		0.00	233762532.00	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	215267732.00	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	193755700.00	
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	116248900.00	
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	116248900.00	
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	77506800.00	
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	77506800.00	
5.1.11	GENERALES		0.00	21411202.00	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	21411202.00	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	5966632.00	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA 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	11291720.00	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0.00	3997198.00	
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	18494800.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	18494800.00
5.7.20.80	RECAUDOS		0.00	18494800.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	18494800.00

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