

923272436 - Centro de Memoria Histórica
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		39.889.886.714,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		34.289.886.714,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		34.289.886.714,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		34.289.886.714,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	34.289.886.714,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		5.600.000.000,00	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5.600.000.000,00	-
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		5.600.000.000,00	-
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	22200000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e	5.600.000.000,00	-
2	PASIVOS		23.796.400,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		23.796.400,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		23.796.400,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		23.796.400,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE	14.276.600,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	9.519.800,00	-
4	INGRESOS		-	17.976.733.285,25
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	17.976.733.285,25
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	17.438.516.996,87
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	5.083.922.367,52
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	5.083.922.367,52
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	12.354.594.629,35
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	12.354.594.629,35
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	538.216.288,38
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	501.386.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	501.386.000,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	36.830.288,38
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA	-	36.830.288,38
5	GASTOS		-	509.853.791,02
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	464.861.584,02
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	144.016.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	86.403.300,00

5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE	-	86.403.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	57.613.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	-	57.613.000,00
5.1.11	GENERALES		-	320.243.795,64
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	12.142.272,25
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	1.690.815,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES	-	8.774.755,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	1.676.702,25
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		-	8.409.633,39
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE	-	8.409.633,39
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		-	299.691.890,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	-	299.691.890,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	601.488,38
5.1.20.17	INTERESES DE MORA		-	601.488,38
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA	-	601.488,38
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	44.992.207,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	44.992.207,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	44.992.207,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	44.992.207,00