

923272436 - Centro de Memoria Histórica
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		40.098.042.131,24	-
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		5.808.155.417,24	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5.808.155.417,24	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		5.808.155.417,24	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	5.808.155.417,24	-
2	PASIVOS		8.336.901,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		8.336.901,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		8.336.901,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		8.336.901,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	5.335.960,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	3.000.941,00	-
4	INGRESOS		-	26.856.295.383,65
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	26.648.139.966,41
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	25.944.566.678,03
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	8.219.511.298,64
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	8.219.511.298,64
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	17.725.055.379,39
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	17.725.055.379,39
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	703.573.288,38
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	666.743.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	666.743.000,00
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 REPUBLICA	-	36.830.288,38
4.8	OTROS INGRESOS		-	208.155.417,24
4.8.02	FINANCIEROS		-	208.155.417,24
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	208.155.417,24
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	208.155.417,24
5	GASTOS		-	861.051.123,18
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	816.058.912,18
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	225.287.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	135.163.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	135.163.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	90.124.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	90.124.900,00
5.1.11	GENERALES		-	590.169.523,80
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	17.776.958,37

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 S.A. - UNE	-	13.471.824,53
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	2.614.318,84
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	80.223.042,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.	-	80.223.042,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		-	44.166.900,43
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	44.166.900,43
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		-	448.002.623,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	-	448.002.623,00
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 REPUBLICA	-	601.488,38
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	44.992.211,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	44.992.211,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	44.992.211,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	44.992.211,00

