

923272436 - Centro de Memoria Histórica
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-10-2020 al 31-12-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		63.283.708.478,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		61.295.580.000,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		61.295.580.000,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		61.295.580.000,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	61.295.580.000,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		1.988.128.478,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.988.128.478,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		1.988.128.478,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	1.988.128.478,00	-
2	PASIVOS		320.491.149,93	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		320.491.149,93	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		297.117.849,93	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		297.117.849,93	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	5.335.960,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACÍFICO LTDA.	212.713.820,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	131110000 - ORGANIZACIÓN REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	79.068.069,93	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		23.373.300,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		23.373.300,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	14.023.000,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	9.350.300,00	-
4	INGRESOS		-	67.845.754.827,78
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	67.845.754.827,78

923272436 - Centro de Memoria Histórica
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2020 al 31-12-2020
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA


4.7.05	FONDOS RECIBIDOS			-	39.864.911.673,40
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			-	11.373.738.032,24
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL		-	11.373.738.032,24
4.7.05.10	INVERSION			-	28.491.173.641,16
4.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL		-	28.491.173.641,16
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			-	27.980.843.154,38
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			-	849.898.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	9103000000 - DIAN - RECAUDADOR		-	849.898.000,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			-	125.251.868,38
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0102000000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		-	125.251.868,38
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			-	27.005.693.286,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL		-	27.005.693.286,00
5	GASTOS			-	1.896.466.198,63
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			-	1.843.906.498,63
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA			-	298.353.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			-	178.998.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0239000000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-		-	178.998.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			-	119.354.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0268000000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-		-	119.354.500,00
5.1.11	GENERALES			-	1.456.530.130,25
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			-	23.442.062,37
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		-	18.168.893,53
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN		-	3.582.353,84
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			-	808.465.982,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.		-	808.465.982,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			-	60.174.780,43

923272436 - Centro de Memoria Histórica
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-10-2020 al 31-12-2020

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA

5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	60.174.780,43
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		-	564.447.305,45
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	131110000 - ORGANIZACIÓN REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	-	564.447.305,45
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	89.023.068,38
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	88.421.580,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	88.421.580,00
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		-	52.559.700,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	52.559.700,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	52.559.700,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	52.559.700,00

FIRMA: 
 NOMBRE: RUBEN DARIO ACEVEDO
 CEDULA: 8.316.536
 DIRECTOR GENERAL

FIRMA: 
 NOMBRE: JORGE BERMUDEZ
 CEDULA: 93.419.477
 CONTADOR

