


923272436 - Centro de Memoria Histórica
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2021 al 30-06-2021
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		60.343.855.801,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		58.295.580.000,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		58.295.580.000,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		58.295.580.000,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	58.295.580.000,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		2.048.275.801,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.048.275.801,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		2.048.275.801,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	2.048.275.801,00	-
2	PASIVOS		288.437.290,06	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		288.437.290,06	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		263.956.190,06	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		263.956.190,06	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	397.900,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	263.558.290,06	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		24.481.100,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		24.481.100,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	14.687.700,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	9.793.400,00	-
4	INGRESOS		-	17.886.570.011,50
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	17.886.570.011,50
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	17.426.490.011,50
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	5.526.290.399,14
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	5.526.290.399,14
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	11.900.199.612,36
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	11.900.199.612,36
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	460.080.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	460.080.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	460.080.000,00
5	GASTOS		-	1.926.601.744,11
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	1.922.169.874,19
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	156.426.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	93.849.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	93.849.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	62.577.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	62.577.600,00
5.1.11	GENERALES		-	1.765.743.074,19
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	10.584.985,48
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	10.164.130,68
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	420.854,80
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		-	107.822.885,99
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	107.822.885,99
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		-	17.353.028,26
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	17.353.028,26
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		-	1.629.982.174,46
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	99.843.763,98
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	-	1.530.138.410,48
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	4.431.869,92
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	4.431.869,92
5.7.20.80	RECAUDOS		-	4.431.869,92
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4.431.869,92


 Jorge Bermúdez Betancourt
 Contador Público
 C.C. No. 43.419.477
 T.P. N.º. 177969-T