


923272436 - Centro de Memoria Histórica
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		54.592.977.998,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		52.545.580.000,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		52.545.580.000,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		52.545.580.000,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	52.545.580.000,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		2.047.397.998,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.047.397.998,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		2.047.397.998,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	2.047.397.998,00	-
2	PASIVOS		56.632.105,94	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		56.632.105,94	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		26.673.405,94	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		26.673.405,94	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	8.148.825,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	18.524.580,94	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		29.958.700,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		29.958.700,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	17.977.400,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	11.981.300,00	-
4	INGRESOS		-	28.915.986.752,85
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	28.915.986.752,85
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	28.241.052.752,85
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	8.625.943.355,34
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	8.625.943.355,34
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	19.615.109.397,51
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	19.615.109.397,51
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	674.934.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	674.934.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	674.934.000,00
5	GASTOS		-	2.713.254.533,38
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	2.708.822.663,46
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	247.479.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	148.481.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	148.481.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	98.998.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	98.998.500,00
5.1.11	GENERALES		-	2.461.160.063,46
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	16.397.045,48
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	15.976.190,68
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	420.854,80
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		-	310.660.388,98
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	310.660.388,98
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	23.238.200,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	23.238.200,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		-	17.353.028,26
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	234110001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	-	17.353.028,26
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		-	2.093.511.400,74
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	401.543.507,94
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	-	1.691.967.892,80
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	183.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	183.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210110001 - BOGOTÁ D.C.	-	183.000,00
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
 Profesional especializado con funciones de Contador
 C.C. No. 93.419.477
 T.P. No. 777.969-T