


923272436 - Centro de Memoria Histórica
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		48.500.691.066,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		47.045.580.000,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		47.045.580.000,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		47.045.580.000,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	47.045.580.000,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		1.455.111.066,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.455.111.066,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		1.455.111.066,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	1.455.111.066,00	-
2	PASIVOS		11.483.524,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		11.483.524,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		11.419.224,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		11.419.224,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	11.419.224,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		64.300,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		64.300,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	38.600,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	25.700,00	-
4	INGRESOS		-	43.747.107.253,76
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	43.747.107.253,76
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	42.708.231.729,76
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	12.257.724.278,46
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	12.257.724.278,46
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	30.450.507.451,30
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	30.450.507.451,30
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	1.038.875.524,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	939.631.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	939.631.000,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	99.244.524,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	99.244.524,00
5	GASTOS		-	4.302.430.551,46
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	4.283.800.729,54

5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	318.314.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	190.979.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	190.979.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	127.334.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	127.334.600,00
5.1.11	GENERALES		-	3.866.059.105,54
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	22.194.183,48
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	21.773.328,68
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	420.854,80
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		-	839.757.450,97
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	839.757.450,97
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	64.923.954,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	64.923.954,00
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		-	2.921.830.488,83
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	1.220.656.232,90
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO - TELECAFE	-	1.701.174.255,93
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	99.427.524,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	99.244.524,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	99.244.524,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	183.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	183.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	18.629.821,92
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	18.629.821,92
5.7.20.80	RECAUDOS		-	18.629.821,92
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	18.629.821,92


Jorge Bermudez Betancort
 Prf Especializado