


923272436 - Centro de Memoria Histórica
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2022 al 31-03-2022
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		42.904.504.529,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		41.545.580.000,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		41.545.580.000,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		41.545.580.000,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	41.545.580.000,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		1.358.924.529,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.358.924.529,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		1.358.924.529,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	1.358.924.529,00	-
2	PASIVOS		139.768.935,99	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		139.768.935,99	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		113.687.035,99	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		113.687.035,99	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	17.976.500,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	95.710.535,99	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		26.081.900,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		26.081.900,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	15.648.300,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	10.433.600,00	-
4	INGRESOS		-	5.256.363.151,07
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	5.256.363.151,07
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	5.061.617.151,07
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	2.469.307.300,30
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	2.469.307.300,30
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	2.592.309.850,77
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	2.592.309.850,77
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	194.746.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	194.746.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	194.746.000,00

923272436 - Centro de Memoria Histórica
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2022 al 31-03-2022
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5	GASTOS		-	341.130.649,34
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	338.238.524,94
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	81.790.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	49.071.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	49.071.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	32.718.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	32.718.700,00
5.1.11	GENERALES		-	256.447.924,94
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	3.537.992,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	3.537.992,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	24.921.151,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	17.976.500,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-	6.944.651,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		-	226.397.283,94
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	226.397.283,94
5.1.11.80	SERVICIOS		-	1.591.498,00
5.1.11.80	SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	1.591.498,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	2.892.124,40
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	2.892.124,40
5.7.20.80	RECAUDOS		-	2.892.124,40
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPN)	-	2.892.124,40


Jorge Bermudez Betancourt
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 C.C. No. 93.419.477
 T.P. No. 177969-T