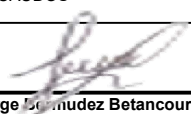


923272436 - Centro de Memoria Histórica
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2022 al 30-06-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		33.780.922.564,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		32.704.300.262,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		32.704.300.262,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		32.704.300.262,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	32.704.300.262,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		1.076.622.302,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.076.622.302,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		1.076.622.302,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fidupervisora S.A	1.076.622.302,00	-
2	PASIVOS		76.468.325,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		76.468.325,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		51.175.048,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		51.175.048,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	51.175.048,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		541.877,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		541.877,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	541.877,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		24.751.400,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		24.751.400,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	14.851.000,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	9.900.400,00	-
4	INGRESOS		-	15.929.481.696,15
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	15.929.481.696,15
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	15.541.164.696,15
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	5.540.675.151,44
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	5.540.675.151,44
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	10.000.489.544,71
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	10.000.489.544,71
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	388.317.000,00

4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	388.317.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	388.317.000,00
5	GASTOS		-	665.072.853,29
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	659.204.769,89
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	167.668.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	100.600.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	100.600.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	67.068.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	67.068.500,00
5.1.11	GENERALES		-	491.536.069,89
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	8.312.486,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	8.312.486,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	122.652.828,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	22.620.100,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-	100.032.728,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		-	358.979.257,89
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	358.979.257,89
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		-	5.868.083,40
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	5.868.083,40
5.7.20.80	RECAUDOS		-	5.868.083,40
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	5.868.083,40


Jorge E. Muñoz Betancourt
Contador Público
C.C. No. 93.419.477
T.P. No. 177.969-T