

923272436 - Centro de Memoria Histórica
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-07-2022 al 30-09-2022
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		33.354.342.484,00	-
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		650.042.222,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		650.042.222,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		650.042.222,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	650.042.222,00	-
2	PASIVOS		147.822.209,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		147.822.209,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		124.593.871,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		124.593.871,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	2.470.200,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	122.123.671,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		391.538,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		391.538,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	391.538,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		22.836.800,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		22.836.800,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	13.701.500,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	9.135.300,00	-
4	INGRESOS		-	25.832.340.427,86
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	25.832.340.427,86
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	25.220.998.427,86
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	8.748.920.567,41
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	8.748.920.567,41
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	16.472.077.860,45
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	16.472.077.860,45
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	611.342.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	611.342.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	611.342.000,00
5	GASTOS		-	1.269.970.795,26
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	1.263.771.108,86
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	256.264.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	153.756.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	153.756.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	102.508.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	102.508.200,00
5.1.11	GENERALES		-	1.007.506.508,86
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	14.904.937,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	14.904.937,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	215.106.308,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	32.124.400,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-	182.981.908,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		-	775.903.765,86
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	775.903.765,86
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		-	6.199.686,40
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	6.199.686,40
5.7.20.80	RECAUDOS		-	6.199.686,40
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	6.199.686,40



Raúl Alexander Alonso Alba
 C.C. 79.170.852
 Profesional especializado con funciones de Contador
 T.P. 138510-T