

**923272436 - Centro de Memoria Histórica**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2023 al 31-03-2023**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		\$ 30.698.321.643,00	\$ 0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		\$ 30.339.530.775,00	\$ 0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 30.339.530.775,00	\$ 0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		\$ 30.339.530.775,00	\$ 0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	\$ 30.339.530.775,00	\$ 0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		\$ 358.790.868,00	\$ 0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 358.790.868,00	\$ 0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		\$ 358.790.868,00	\$ 0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	\$ 358.790.868,00	\$ 0,00
2	PASIVOS		\$ 253.049.346,48	\$ 0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		\$ 253.049.346,48	\$ 0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 252.182.063,48	\$ 0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		\$ 252.182.063,48	\$ 0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 252.182.063,48	\$ 0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 69.502,00	\$ 0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		\$ 69.502,00	\$ 0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	\$ 69.502,00	\$ 0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 797.781,00	\$ 0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		\$ 159.400,00	\$ 0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	\$ 95.700,00	\$ 0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	\$ 63.700,00	\$ 0,00
2.4.90.55	SERVICIOS		\$ 638.381,00	\$ 0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	\$ 638.381,00	\$ 0,00
4	INGRESOS		\$ 0,00	\$ 4.996.838.585,93
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 0,00	\$ 4.996.838.585,93
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		\$ 0,00	\$ 4.778.652.585,93
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		\$ 0,00	\$ 2.986.575.267,28
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	\$ 0,00	\$ 2.986.575.267,28
4.7.05.10	INVERSIÓN		\$ 0,00	\$ 1.792.077.318,65
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	\$ 0,00	\$ 1.792.077.318,65
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 0,00	\$ 218.186.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		\$ 0,00	\$ 218.186.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	\$ 0,00	\$ 218.186.000,00
5	GASTOS		\$ 0,00	\$ 88.812.057,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 0,00	\$ 87.461.135,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 0,00	\$ 84.773.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		\$ 0,00	\$ 50.864.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	\$ 0,00	\$ 50.864.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		\$ 0,00	\$ 33.909.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	\$ 0,00	\$ 33.909.100,00
5.1.11	GENERALES		\$ 0,00	\$ 2.687.535,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		\$ 0,00	\$ 2.687.535,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	\$ 0,00	\$ 2.687.535,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 0,00	\$ 1.346.122,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 0,00	\$ 1.346.122,00
5.7.20.80	RECAUDOS		\$ 0,00	\$ 1.346.122,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	\$ 0,00	\$ 1.346.122,00
5.8	OTROS GASTOS		\$ 0,00	\$ 4.800,00
5.8.04	FINANCIEROS		\$ 0,00	\$ 4.800,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA		\$ 0,00	\$ 4.800,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	\$ 0,00	\$ 1.700,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	\$ 0,00	\$ 2.600,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	\$ 0,00	\$ 500,00



**RAÚL ALEXANDER ALONSO ALBA**  
Profesional Especializado con Funciones de Contador  
C.C. No. 79.170.852  
T.P 138.510-T