

923272436 - Centro de Memoria Histórica
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		\$ 30.214.763.831,00	\$ 0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		\$ 29.855.972.963,00	\$ 0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 29.855.972.963,00	\$ 0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		\$ 29.855.972.963,00	\$ 0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	\$ 29.855.972.963,00	\$ 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	923273509 - Patrimonio Autónomo - Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas	\$ 358.790.868,00	\$ 0,00
2	PASIVOS		\$ 48.110.384,00	\$ 0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		\$ 48.110.384,00	\$ 0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 164.884,00	\$ 0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		\$ 164.884,00	\$ 0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	\$ 164.884,00	\$ 0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 47.945.500,00	\$ 0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		\$ 47.945.500,00	\$ 0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	\$ 28.763.900,00	\$ 0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	\$ 19.181.600,00	\$ 0,00
4	INGRESOS		\$ 0,00	\$ 13.188.990.496,54
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 0,00	\$ 13.188.990.496,54
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		\$ 0,00	\$ 12.793.035.496,54
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		\$ 0,00	\$ 6.004.295.631,44
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	\$ 0,00	\$ 6.004.295.631,44
4.7.05.10	INVERSIÓN		\$ 0,00	\$ 6.788.739.865,10
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	\$ 0,00	\$ 6.788.739.865,10
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 0,00	\$ 395.955.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		\$ 0,00	\$ 395.955.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	\$ 0,00	\$ 395.955.000,00
5	GASTOS		\$ 0,00	\$ 219.787.335,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 0,00	\$ 199.940.671,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 0,00	\$ 187.038.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		\$ 0,00	\$ 112.219.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	\$ 0,00	\$ 112.219.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		\$ 0,00	\$ 74.818.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	\$ 0,00	\$ 74.818.500,00
5.1.11	GENERALES		\$ 0,00	\$ 12.748.371,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		\$ 0,00	\$ 8.527.521,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	\$ 0,00	\$ 533.910,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	\$ 0,00	\$ 120.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	\$ 0,00	\$ 7.873.611,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		\$ 0,00	\$ 4.220.850,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	\$ 0,00	\$ 4.220.850,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 154.000,00
5.1.20.10	TASAS		\$ 0,00	\$ 154.000,00
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	\$ 0,00	\$ 154.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 0,00	\$ 19.841.864,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 0,00	\$ 19.841.864,00
5.7.20.80	RECAUDOS		\$ 0,00	\$ 19.841.864,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	\$ 0,00	\$ 19.841.864,00
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