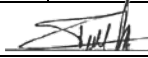


923272436 - Centro de Memoria Histórica
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-10-2022 al 31-12-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		34.918.322.794,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		34.559.531.926,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		34.559.531.926,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		34.559.531.926,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	34.559.531.926,00	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		35.735.909,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		35.735.909,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		35.576.509,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		35.576.509,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	3.317.514,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	32.258.995,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		159.400,00	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
4	INGRESOS		0,00	41.231.679.988,59
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	41.231.679.988,59
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	38.459.196.667,59
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	12.608.669.187,33
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	12.608.669.187,33
4.7.05.10	INVERSION		0,00	25.850.527.480,26
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	25.850.527.480,26
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	2.772.483.321,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	776.342.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	776.342.000,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	140.909.657,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	140.909.657,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	1.855.231.664,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	1.855.231.664,00
5	GASTOS		0,00	2.197.363.075,96
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	2.184.174.451,48
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	344.216.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	206.527.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	206.527.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	137.689.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0,00	137.689.100,00
5.1.11	GENERALES		0,00	1.698.847.194,48
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	22.078.937,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	22.078.937,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	412.620.558,65
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	49.630.650,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	362.989.908,65
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		0,00	1.262.556.200,83
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	0,00	1.262.556.200,83
5.1.11.80	SERVICIOS		0,00	1.591.498,00
5.1.11.80	SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	1.591.498,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	141.110.657,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	140.909.657,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	140.909.657,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	201.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	201.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	13.188.624,48
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	13.188.624,48
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	13.188.624,48
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	13.188.624,48


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