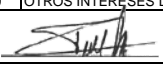


923272436 - Centro de Memoria Histórica
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2023 al 30-09-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		28.459.688.192,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		28.100.897.324,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		28.100.897.324,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		28.100.897.324,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	28.100.897.324,00	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		36.495.604,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		36.495.604,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.450.268,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		3.450.268,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269813 - E. S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	3.450.268,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		238.436,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		238.436,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	238.436,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		32.806.900,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		32.806.900,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	19.680.600,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	13.126.300,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	23.834.632.160,25
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	23.834.632.160,25
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	23.075.756.160,25
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	9.619.735.808,15
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	9.619.735.808,15
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	13.456.020.352,10
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	13.456.020.352,10
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	758.876.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	758.876.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	758.876.000,00
5	GASTOS		0,00	501.960.443,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	481.930.741,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	291.394.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	174.831.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	174.831.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	116.562.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	116.562.900,00
5.1.11	GENERALES		0,00	190.382.241,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	16.707.373,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E. S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	3.379.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	507.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E. S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	12.821.073,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	159.873.796,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	8.313.250,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	151.560.546,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0,00	13.801.072,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	923269813 - E. S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	13.801.072,00
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	20.024.902,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	20.024.902,00
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	20.024.902,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	20.024.902,00
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 COMPANIA 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