

923272436 - Centro de Memoria Histórica
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		49.293.697.152,61	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		48.977.760.200,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		48.977.760.200,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		57.126,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	57.126,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS		48.977.703.074,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	48.977.703.074,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		315.936.952,61	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		315.936.952,61	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		315.936.952,61	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	9.795.100,61	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	306.141.852,00	0,00
2	PASIVOS		135.713.991,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		135.713.991,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		95.524.564,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		95.524.564,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	7.938.344,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	83.462.000,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	223.200,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	3.901.020,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		354.427,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		354.427,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	354.427,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		39.835.000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		39.835.000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	23.897.100,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	15.937.900,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	62.639.724.608,19
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	62.639.724.608,19
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	38.840.765.888,19
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	13.892.301.950,56
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	13.892.301.950,56
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA		0,00	9.568.490,78
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	9.568.490,78
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	24.938.895.446,85
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	24.938.895.446,85
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	23.798.958.720,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	1.106.019.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	1.106.019.000,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	87.387.604,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	87.387.604,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	22.605.552.116,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	22.605.552.116,00
5	GASTOS		0,00	941.737.423,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	919.776.944,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	393.648.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	236.181.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	236.181.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	157.466.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	157.466.900,00
5.1.11	GENERALES		0,00	438.586.740,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	23.312.375,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	4.649.840,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	894.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	17.768.535,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	340.369.053,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	16.302.850,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	324.066.203,00

923272436 - Centro de Memoria Histórica
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-10-2023 al 31-12-2023
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0,00	24.602.628,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	923269813 - E. S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	24.602.628,00
5.1.11.80	SERVICIOS		0,00	50.302.684,00
5.1.11.80	SERVICIOS	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0,00	50.302.684,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	87.541.604,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	87.387.604,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	87.387.604,00
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	21.955.679,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	21.955.679,00
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	21.955.679,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	21.955.679,00
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


RAUL ALEXANDER ALONSO ALBA

Profesional Especializado con Funciones de Contador
 C.C. No. 79.170.852
 T.P 138.510-T