

**923272436 - Centro de Memoria Histórica
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA**

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--|---|------------------------|---------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 48.580.700.040,20 | 0,00 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 48.264.218.560,00 | 0,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 48.264.218.560,00 | 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 COMPAÑÍA DE SEGUROS | 57.126,00 | 0,00 |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS | | 48.264.161.434,00 | 0,00 |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | 48.264.161.434,00 | 0,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | 316.481.480,20 | 0,00 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 316.481.480,20 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | | 316.481.480,20 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | 10.339.628,20 | 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 | | 46.981.897,00 | 0,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | 46.981.897,00 | 0,00 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 11.651.860,00 | 0,00 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | | 11.651.860,00 | 0,00 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA- | 11.651.860,00 | 0,00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 318.737,00 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | | 318.737,00 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | 318.737,00 | 0,00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 35.011.300,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | | 35.011.300,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 21.002.700,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 14.008.600,00 | 0,00 |
| 4 | INGRESOS | | 0,00 | 21.805.390.939,26 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0,00 | 21.804.846.411,68 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | | 0,00 | 21.077.632.411,68 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | | 0,00 | 7.202.278.510,52 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | 0,00 | 7.202.278.510,52 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | | 0,00 | 13.875.353.901,16 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | 0,00 | 13.875.353.901,16 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | 0,00 | 727.214.000,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | | 0,00 | 727.214.000,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR | 0,00 | 727.214.000,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | | 0,00 | 544.527,58 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | | 0,00 | 544.527,58 |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 0,00 | 544.527,58 |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | 0,00 | 544.527,58 |
| 5 | GASTOS | | 0,00 | 515.903.018,00 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 0,00 | 514.368.228,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 0,00 | 206.169.000,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | | 0,00 | 123.693.100,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0,00 | 123.693.100,00 |

923272436 - Centro de Memoria Histórica
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|----------------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | | 0,00 | 82.475.900,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 0,00 | 82.475.900,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | | 0,00 | 308.199.228,00 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | | 0,00 | 4.983.680,00 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE | 0,00 | 4.983.680,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 10.939.273,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 0,00 | 1.807.690,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 0,00 | 754.373,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE | 0,00 | 8.377.210,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | 0,00 | 256.047.303,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0,00 | 919.050,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA- | 0,00 | 255.128.253,00 |
| 5.1.11.50 | PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | 0,00 | 13.687.229,00 |
| 5.1.11.50 | PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE | 0,00 | 13.687.229,00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | | 0,00 | 22.541.743,00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | 822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 0,00 | 22.541.743,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0,00 | 1.534.790,00 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | | 0,00 | 1.534.790,00 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | | 0,00 | 1.534.790,00 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | 0,00 | 1.534.790,00 |