

923272436 - Centro de Memoria Histórica
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2024 al 30-09-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		48.360.867.718,79	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		48.044.134.012,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		48.044.134.012,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		48.044.134.012,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	48.044.134.012,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		316.733.706,79	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		316.733.706,79	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		316.733.706,79	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	10.591.854,79	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	306.141.852,00	0,00
2	PASIVOS		53.682.630,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		53.682.630,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		19.035.030,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		19.035.030,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -	19.035.030,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		34.647.600,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		34.647.600,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -	20.784.800,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	13.862.800,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	34.352.337.602,13
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	34.351.540.847,96
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	33.268.281.847,96
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	10.927.180.334,04
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	0,00	10.927.180.334,04
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	22.341.101.513,92
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	0,00	22.341.101.513,92
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	1.083.259.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	1.083.259.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	1.083.259.000,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	796.754,17
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	796.754,17
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	796.754,17
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	796.754,17
5	GASTOS		0,00	406.823.366,00

923272436 - Centro de Memoria Histórica
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2024 al 30-09-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	405.091.475,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	317.596.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	190.546.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -	0,00	190.546.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	127.050.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	127.050.600,00
5.1.11	GENERALES		0,00	87.233.575,00
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	18.928.856,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	4.377.950,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	1.147.370,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	13.403.536,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	5.513.800,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	5.513.800,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0,00	16.179.069,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	16.179.069,00
5.1.11.80	SERVICIOS		0,00	41.628.170,00
5.1.11.80	SERVICIOS	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0,00	41.628.170,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	261.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	261.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	261.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	1.731.891,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	1.731.891,00
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	1.731.891,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	0,00	1.731.891,00