

923272436 - Centro de Memoria Histórica  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-04-2025 al 30-06-2025  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		19.589.064.733,50	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		19.271.521.911,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		19.271.521.911,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		19.271.521.911,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	19.271.521.911,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		317.542.822,50	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		317.542.822,50	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		317.542.822,50	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	11.400.970,50	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		134.946.419,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		134.946.419,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		102.908.222,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		102.908.222,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	101.752.228,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	1.155.994,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		375.697,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		375.697,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	375.697,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		31.662.500,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		31.662.500,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	18.994.700,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	12.667.800,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	21.138.565.011,63
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	21.138.046.014,17
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	20.231.260.014,17
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	7.081.550.998,52
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	7.081.550.998,52
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	13.149.709.015,65
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	13.149.709.015,65
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	906.786.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	906.786.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	906.786.000,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	518.997,46
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	518.997,46
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	518.997,46
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	518.997,46
5	GASTOS		0,00	1.315.434.363,86
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1.285.618.941,39
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	213.362.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	128.010.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	128.010.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	85.351.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	85.351.500,00
5.1.11	GENERALES		0,00	1.072.256.741,39
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0,00	30.695.371,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E. S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	1.810.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	786.024,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	28.099.347,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	1.155.994,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	1.155.994,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		0,00	1.015.168.382,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0,00	1.015.168.382,00
5.1.11.80	SERVICIOS		0,00	25.236.994,39
5.1.11.80	SERVICIOS	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0,00	29.815.422,47
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	29.815.422,47
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	29.815.422,47
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	29.815.422,47
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	29.815.422,47