

**923272436 - Centro de Memoria Histórica**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2025 al 30-09-2025**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		19.589.324.078,12	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 ACREDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		19.271.521.911,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	19.271.521.911,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		317.802.167,12	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		317.802.167,12	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		317.802.167,12	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	11.660.315,12	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		38.936.894,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		38.936.894,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.155.994,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		1.155.994,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	1.155.994,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		37.780.900,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		37.780.900,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	22.665.900,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	15.115.000,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	57.691.871.108,83
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	57.691.092.766,75
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	56.288.249.766,75
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	11.531.520.023,85
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	44.756.729.742,90
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	44.756.729.742,90
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	1.402.843.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	1.402.843.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	1.402.843.000,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	778.342,08
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	778.342,08
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	778.342,08
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	778.342,08
5	GASTOS		0,00	2.261.377.559,86
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	2.217.321.591,39
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	350.447.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	210.266.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	210.266.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	140.180.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	140.180.800,00
5.1.11	GENERALES		0,00	1.866.589.391,39
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	50.081.991,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	3.715.410,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.	0,00	1.048.032,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	45.318.549,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	21.176.674,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	20.020.680,00
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	1.749.743.846,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0,00	1.749.743.846,00
5.1.11.80	SERVICIOS		0,00	45.586.880,39
5.1.11.80	SERVICIOS	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0,00	45.586.880,39
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	285.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0,00	285.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	285.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	44.055.968,47
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	44.055.968,47
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	44.055.968,47
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	44.055.968,47