

**822300000 - Archivo General de la Nación
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4506970
FECHA RECEPCIÓN 2024-07-30 13:18:23**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		556762362.88	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		548835362.88	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		209887886.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES		209887886.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	217308573 - PUERTO COLOMBIA	16562320.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	212370823 - TOLLUIEJO	19511109.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	212008520 - PALMAR DE VARELA	18562320.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	212918029 - ALBANIA - CAQUETA	20000000.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	20953570.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	213552835 - TUMACO	16562320.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	213219532 - PATÍA (EL BORDO)	18170520.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	215347053 - ARACATACA	16562320.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	218813488 - SANTA CRUZ DE MOMPOX	28708367.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	210978109 - BUENAVENTURA	18170520.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCHO	17556080.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	5284600.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5591465.55	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		5591465.55	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	5168000.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	1.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	923272426 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP	178942.86	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	923272756 - Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud	244521.69	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		333356011.33	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		714645.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	714645.00	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		332641366.33	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	49361189.08	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	75560397.43	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014000000 - SENADO DE LA REPUBLICA	12029590.94	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1388536.41	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	17385504.20	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	137879403.84	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	067900000 - CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	10976639.50	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272426 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP	8231764.70	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	4288424.37	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272756 - Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud	2339915.86	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		7927000.00	0.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		7927000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		7927000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218625286 - FUNZA	7927000.00	0.00
2	PASIVOS		1501485.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1501485.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		865725.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		865725.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	865725.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		635760.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		635760.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	635760.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	11581066912.77
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0.00	57454282.96
4.3.90	OTROS SERVICIOS		0.00	57454282.96
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		0.00	57454282.96
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	5168000.00
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	951451.31
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0.00	39348024.37
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	923272426 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP	0.00	4899572.28
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	0.00	7078000.00
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	923272756 - Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud	0.00	9235.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	10041164133.40
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	9882112945.40
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	8546264769.04
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0.00	8546264769.04
4.7.05.10	INVERSIÓN		0.00	1335848176.36
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0.00	1335848176.36
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	159051194.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0.00	159051194.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0.00	158771170.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	280024.00
4.8	OTROS INGRESOS		0.00	1482448490.41
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0.00	1482448490.41
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00	1482448490.41
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	246805945.40
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	75560397.43
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	014000000 - SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	80147354.20
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0.00	83931218.46
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	91718131.48
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0.00	872146957.98
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	067900000 - CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0.00	10976639.50
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272426 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP	0.00	20774754.88
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272436 - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	0.00	11864641.18
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272756 - Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud	0.00	8521849.90
5	GASTOS		0.00	407457311.58
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	382991557.25
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	223531700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	134107700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	134107700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	89424000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	89424000.00
5.1.11	GENERALES		0.00	53485922.25
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	27308610.25
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	13038466.25
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	5235460.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0.00	6501684.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - FUNZA	0.00	2531000.00
5.1.11.80	SERVICIOS		0.00	26152912.00
5.1.11.80	SERVICIOS	269411001 - E.S.P. COLVATEL S.A.	0.00	26152912.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	106000335.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	93666335.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625286 - FUNZA	0.00	45817335.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	47849000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0.00	11986000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	11986000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0.00	348000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	348000.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	24465754.33
5.7.20	RECAUDOS		0.00	24465754.33
5.7.20.80	RECAUDOS		0.00	24465754.33
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0.00	24465754.33