


923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2019 al 30-06-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2	PASIVOS			
2 4	CUENTAS POR PAGAR		59 105 791.00	-
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		59 105 791.00	-
2 4 90 34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		59 105 791.00	-
2 4 90 34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2 268 000.00	-
2 4 90 34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	1 512 000.00	-
2 4 90 50	APORTES AL ICBF Y SENA		756 000.00	-
2 4 90 50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	56 837 791.00	-
2 4 90 50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	40 851 182.00	-
4	INGRESOS		15 986 609.00	-
4 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	21 220 034 204.78
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS		-	21 220 034 204.78
4 7 05 08	FUNCIONAMIENTO		-	20 239 998 610.78
4 7 05 08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	16 981 346 352.78
4 7 05 10	INVERSIÓN		-	16 981 346 352.78
4 7 05 10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	3 258 652 258.00
4 7 22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	3 258 652 258.00
4 7 22 01	CRUCE DE CUENTAS		-	980 035 594.00
4 7 22 01	CRUCE DE CUENTAS	828400000 - U A E DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	980 035 594.00
4 7 22 01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	964 835 000.00
5	GASTOS		-	15 200 594.00
5 1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	588 610 553.85
5 1 04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	587 675 553.85
5 1 04 01	APORTES AL ICBF		-	403 115 721.00
5 1 04 01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	247 236 180.00
5 1 04 02	APORTES AL SENA		-	142 290 441.00
5 1 04 02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	142 290 441.00
5 1 04 03	APORTES A LA ESAP		-	4 529 700.00
5 1 04 03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	4 529 700.00
5 1 04 04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	9 059 400.00
5 1 04 04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	9 059 400.00
5 1 11	GENERALES		-	155 129 832.85
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	16 000 765.85
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E S P EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S A	-	792 630.00
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E S P EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A	-	323 960.00
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E S P EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	-	363 560.00
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S A -E S P -	-	1 718 526.00
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S A -E S P -	-	2 223 880.00
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E S P EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S A	-	70 769.00
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S A	-	452 490.00
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA --	-	99 658.00
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E S P EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S A -	-	770 815.00
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E S P ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	312 750.00
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E S P EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	-	89 000.00
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C E S P	-	2 500 400.85
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S A -E S P	-	2 708 190.00
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S A -- E S P	-	670 880.00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	1 916 972,00
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A ESP	-	532 007,00
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S A -	-	71 900,00
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	100 860,00
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E S P AGUASDEBARRANCABERMEJAS A	-	151 158,00
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E S P AGUAS NACIONALES EPM S A	-	130 360,00
5 1 11 18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	6 105 650,00
5 1 11 18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	-	6 105 650,00
5 1 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	127 023 417,00
5 1 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	133076000 - E S P EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S A	-	127 023 417,00
5 1 11 56	BODEGAJE		-	6 000 000,00
5 1 11 56	BODEGAJE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	-	6 000 000,00
5 1 20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	29 430 000,00
5 1 20 01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	29 430 000,00
5 1 20 01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D C	-	29 430 000,00
5 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	935 000,00
5 7 20	OPERACIONES DE ENLACE		-	935 000,00
5 7 20 80	RECAUDOS		-	935 000,00
5 7 20 80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	935 000,00


MAURICIO KATZ GARCIA
Representante Legal


ANGELA TATIANA GONZALEZ M
Contadora Pública
170795-T