

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		1.407.382,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.407.382,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.407.382,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		1.407.382,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923269414 - E.P.S.I. PIJAOS SALUD	1.407.382,00	-
2	PASIVOS		122.939.520,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		122.939.520,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		27.300,00	-
2.4.40.37	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		27.300,00	-
2.4.40.37	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	27.300,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		122.912.220,00	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		2.173.600,00	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.448.700,00	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	724.900,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		120.309.400,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	73.484.800,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	46.824.600,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		429.220,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	429.220,00	-
4	INGRESOS		-	65.423.589.720,81
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	65.423.589.720,81
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	63.147.127.830,81
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	38.214.834.173,73
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	38.214.834.173,73
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	24.932.293.657,08
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	24.932.293.657,08
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	2.276.461.890,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	2.276.461.890,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	4.079.890,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	2.272.382.000,00
5	GASTOS		-	3.967.657.425,57
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	3.918.811.731,57
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	977.354.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	569.705.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	569.705.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	387.372.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	387.372.500,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		-	6.765.300,00

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	6.765.300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	13.510.900,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	13.510.900,00
5.1.11	GENERALES		-	2.920.708.459,57
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		-	131.248.667,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	131.248.667,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	80.509.262,61
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	1.199.972,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	3.187.557,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	9.411.178,61
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	5.106.541,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	9.091.402,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	5.058.798,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	5.020.518,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	2.597.978,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	4.925.206,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	4.658.110,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	120.140,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	439.550,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	13.695.507,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120011 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	-	244.340,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	-	472.443,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	-	794.979,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P.AGUASDEBARRANCABERMEJAS.A.	-	400.831,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	-	125.386,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	-	7.682.947,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	244.619,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	149.670,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	995.021,00

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	-	203.970,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	390.820,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	528.848,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	201703001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	42.112,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	-	464.030,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	2.472.672,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	-	166.534,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	-	617.583,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	5.293.950,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	5.293.950,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN		-	175.342.893,96
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	-	28.749.755,96
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	060700000 - TEVEANDINA	-	16.279.353,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	-	13.280.400,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.	-	12.694.563,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	-	10.868.959,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	12.128.550,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	267411001 - CANAL CAPITAL	-	81.341.313,00
5.1.11.80	SERVICIOS		-	2.528.313.686,00
5.1.11.80	SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	13.020.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	-	2.515.293.686,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	20.748.872,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	19.997.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	19.997.000,00
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		-	751.872,00
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	39.164,00
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	156.094,00
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	87.238,00
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	68.989,00
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	78.011,00
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	30.902,00
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	37.549,00

923272855 - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	5.100,00
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	54.600,00
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	105.111,00
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	50.681,00
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	19.880,00
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	923272615 - PA CAJANAL	-	18.553,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	48.845.694,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	48.845.694,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	48.845.694,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	48.845.694,00