

923272855 - Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2019 al 30-09-2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR		13 055 588.00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		13 055 588.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		3 641 588.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA	3 641 588.00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9 414 000.00	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		3 883 200.00	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	3 092 400.00	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	790 800.00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		5 530 800.00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	4 740 000.00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	790 800.00	-
4	INGRESOS			
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			39 392 082 708.67
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS			39 392 082 708.67
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			37 658 769 438.67
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL		29 012 397 563.44
4.7.05.10	INVERSION			29 012 397 563.44
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL		8 646 371 875.23
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			8 646 371 875.23
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			1 733 313 270.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		1 733 313 270.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	828400000 - U A E DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-		23 497 270.00
5	GASTOS			1 709 816 000.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			2 431 689 333.58
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA			1 711 061 811.85
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			599 900 930.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-		359 024 598.00
5.1.04.01	APORTES AL SENA			353 024 598.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-		220 236 032.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP			220 236 032.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --		6 076 500.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS			6 076 500.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		13 663 800.00
5.1.11	GENERALES			1 081 730 881.85
5.1.11.16	REPARACIONES			45 400.00
5.1.11.16	REPARACIONES	230195001 - E S P EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		45 400.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS			42 193 481.85
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	037352000 - CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S A E S P		1 492 947.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S A E S P		7 258 740.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S A E S P		2 405 110.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	038541000 - ELECTRICADORA DEL TOLUCA S A E S P		1 061 000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S A E S P		4 084 150.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S A E S P		3 056 764.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	094500000 - E S P EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S A		2 121 689.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ARAUCA		1 672 061.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA --		478 679.00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5 1 1 1 1 7	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E S P EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	-	341 000,00
5 1 1 1 1 7	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E S P EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S A	-	1 852 820,00
5 1 1 1 1 7	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E S P AGUAS NACIONALES EPM S A	-	297 949,00
5 1 1 1 1 7	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	6 369 723,00
5 1 1 1 1 7	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E S P AGUASDEBARRANCABERMEJAS A	-	344 190,00
5 1 1 1 1 7	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E S P EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S A	-	169 569,00
5 1 1 1 1 7	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C E E S P	-	4 434 290,85
5 1 1 1 1 7	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S A -	-	141 073,00
5 1 1 1 1 7	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E S P EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	930 801,00
5 1 1 1 1 7	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E S P EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S A	-	323 960,00
5 1 1 1 1 7	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	60 066,00
5 1 1 1 1 7	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E S P ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVIGENCIO	-	1 736 370,00
5 1 1 1 1 7	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S A	-	636 030,00
5 1 1 1 1 7	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S A	-	23 947,00
5 1 1 1 1 8	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	6 105 650,00
5 1 1 1 1 8	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	-	6 105 650,00
5 1 1 1 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	333 983 828,00
5 1 1 1 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	133076000 - E S P EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S A	-	333 983 828,00
5 1 1 1 27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN		-	31 304 622,00
5 1 1 1 27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	060700000 - TEVEANDINA	-	5 927 514,00
5 1 1 1 27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA -TELEANTIOQUIA-	-	4 426 800,00
5 1 1 1 27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA	-	5 462 382,00
5 1 1 1 27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA - TELECARIBE	-	3 365 697,00
5 1 1 1 27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	3 850 761,00
5 1 1 1 27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	267411001 - CANAL CAPITAL	-	8 271 468,00
5 1 1 1 56	BODEGAJE		-	6 000 000,00
5 1 1 1 56	BODEGAJE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	-	6 000 000,00
5 1 1 1 80	SERVICIOS		-	662 097 900,00
5 1 1 1 80	SERVICIOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S A -E S P -	-	79 665,00
5 1 1 1 80	SERVICIOS	133076000 - E S P EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S A	-	609 113 516,00
5 1 1 1 80	SERVICIOS	210111001 - BOGOTÁ D C	-	3 619,00
5 1 1 1 80	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	-	52 901 100,00
5 1 2 0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	29 430 000,00
5 1 2 0 01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	29 430 000,00
5 1 2 0 01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D C	-	29 430 000,00
5 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	720 627 521 73
5 7 2 0	OPERACIONES DE ENLACE		-	720 627 521 73
5 7 2 0 80	RECAUDOS		-	720 627 521 73
5 7 2 0 80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	720 627 521 73

MAURICIO KATZ GARCIA
Representante Legal

ANGEL TATIANA GONZALEZ M
Contadora Pública
170795-T