

10200000 - Contraloría General de la República
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		19.890.889.737,50	6.374.433,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		19.873.599.245,29	6.374.433,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		250.402.807,15	6.374.433,00
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		250.402.807,15	6.374.433,00
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	021527000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO --	40.300.060,00	-
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	024300000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTRPOLOGIA E HISTORIA	1,00	-
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	132.244.462,00	-
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	040700000 - CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0,15	-
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	222105999 - MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE DE ABURRA -MASA-	4.193.574,00	6.374.433,00
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	239554001 - CENABASTOS S.A.	2.960.608,00	-
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	826270000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE --	51.855.102,00	-
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	827386000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA --	18.849.000,00	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		19.607.364.565,14	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		19.607.364.565,14	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	19.607.364.565,14	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15.831.873,00	-
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES		15.831.873,00	-
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	15.831.873,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		17.290.492,21	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		17.290.492,21	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		17.290.492,21	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	17.290.492,21	-
2	PASIVOS		29.661.274.337,74	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		29.661.274.337,74	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		29.470.246.894,27	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		4.727.044.875,27	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	4.727.044.875,27	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		24.743.202.019,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	79.420.000,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	909.153.847,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272433 - EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.	23.754.628.172,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		191.027.443,47	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		183.712.401,47	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C.-	7.131.050,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	028800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	521.044,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	028800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	19.177.573,51	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	028000000 - CLUB MILITAR DE OFICIALES	62.910.967,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	16.048.892,23	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	820923000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE --	1.150.481,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	821920000 - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	46.185.177,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	826270000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE --	8.746.170,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	826341000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA --	54.000,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	923272393 - FONDO ADAPTACION	15.166.796,72	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	923272467 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	5.397.094,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	923272547 - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	1.223.156,01	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		1.717.542,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	1.717.542,00	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		5.597.500,00	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	3.597.500,00	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272433 - EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.	2.000.000,00	-
4	INGRESOS		-	653.995.609.194,70
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	40.632.224.222,40
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		-	40.570.016.187,21
4.4.13.08	PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN		-	27.248.483.819,74
4.4.13.08	PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	27.248.483.819,74
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		-	13.321.532.367,47
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	13.321.532.367,47
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	62.208.035,19
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	62.208.035,19
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	62.208.035,19
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	612.841.698.964,65
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	558.719.066.850,12
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	511.320.892.029,34
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	511.320.892.029,34
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	47.398.174.820,78
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	47.398.174.820,78
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	10.055.100,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		-	10.055.100,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	10.055.100,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	54.112.577.014,53
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	54.112.577.014,53
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	76.500.492,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	824900000 - FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	-	32.014.318.522,53
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	22.021.758.000,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	521.686.007,65
4.8.02	FINANCIEROS		-	519.285.507,65
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	462.538.066,73
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	462.538.066,73
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	43.414.861,26
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272433 - EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.	-	2.355.118,11
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272615 - PA CAJANAL	-	41.059.743,15
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA		-	13.332.579,66
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	025120000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR --	-	1.353.122,15
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	10.645.793,50
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	826076000 - UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	-	35.367,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	827386000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA --	-	178.074,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	828000000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO JHON VON NEWMAN	-	1.070.826,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	923272857 - FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	-	49.397,01
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	2.400.500,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		-	2.400.500,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	2.400.500,00
5	GASTOS		-	65.262.736.679,86
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	33.686.798.015,15
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		-	16.578.064.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	9.934.862.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	9.934.862.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	1.661.433.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	1.661.433.100,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESP		-	1.661.439.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	1.661.439.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	3.320.328.100,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	3.320.328.100,00
5.1.11	GENERALES		-	16.259.966.920,15
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		-	1.279.452.000,00

10200000 - Contraloría General de la República
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-07-2021 al 30-09-2021
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.7.20.80	RECAUDOS		-	6.978.561.659,27
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	6.978.561.659,27
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	18.446.073.923,44
5.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	18.446.073.923,44
5.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	13.945.123.181,17
5.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	-	957.694.828,00
5.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	-	100.624.713,00
5.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	080200000 - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	71.445.168,00
5.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	097600000 - FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA	-	855.187.342,27
5.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	827113000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR --	-	12.000.000,00
5.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272467 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	-	2.333.258.911,00
5.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272711 - Agencia Nacional de Tierras - ANT	-	170.739.780,00