

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias**Ambito:** ENTIDADES DE GOBIERNO**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA **Periodo:** 2018 - 04-06**Formulario:** CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		465470.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		465470.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		465470.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		465470.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	465470.00	0.00
2	PASIVOS		179259580.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		179259580.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		179259580.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		179259580.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	179259580.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	12318925546.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	12318925546.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	12318704012.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	2872035127.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	2872035127.00
4.7.05.10	INVERSIÓN		0.00	9446668885.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	9446668885.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	221534.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0.00	221534.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	221534.00
5	GASTOS		0.00	150464870.34
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	132729812.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0.00	7386300.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		0.00	7386300.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.00	7386300.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	76277500.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	45762000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	45762000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	30515500.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	30515500.00
5.1.11	GENERALES		0.00	14842012.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	10698550.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0.00	10698550.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	4143462.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0.00	4143462.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	34224000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	34224000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	34224000.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	17735058.34
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	17735058.34
5.7.20.80	RECAUDOS		0.00	17735058.34
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	17735058.34