

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias**Ambito:** ENTIDADES DE GOBIERNO**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA **Periodo:** 2019 - 07-09**Formulario:** CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		265084.00	359746585.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		265084.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		265084.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		265084.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	265084.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		0.00	359746585.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	359746585.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		0.00	359746585.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fidupervisora S.A	0.00	359746585.00
2	PASIVOS		152900.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		152900.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		152900.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		152900.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	91700.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	61200.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	14969726140.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	14969726140.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	14815398326.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	4499562858.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	4499562858.00
4.7.05.10	INVERSION		0.00	10315835468.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	10315835468.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	154327814.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0.00	154327814.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	614814.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0.00	153713000.00
5	GASTOS		0.00	309754372.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	280026125.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	111761200.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	67047700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	67047700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	44713500.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	44713500.00
5.1.11	GENERALES		0.00	131482896.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0.00	22282896.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	22282896.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN		0.00	109200000.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0.00	23600000.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	0.00	27600000.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0.00	12800000.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.	0.00	21600000.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	0.00	23600000.00

5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	36782029.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	36465000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	36465000.00
5.1.20.10	TASAS		0.00	110000.00
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	110000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	207029.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	207029.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	29728247.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	29728247.00
5.7.20.80	RECAUDOS		0.00	29728247.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	29728247.00