

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias **Ambito:** ENTES DESCENTRALIZADOS

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA **Periodo:** 2017 - 10-12

Formulario: CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		119512890.00	0.00
1.4	DEUDORES		119512890.00	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES		119512890.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		119512890.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	071500000 - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	119512890.00	0.00
2	PASIVOS		486859.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		486859.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES		486859.00	0.00
2.4.25.53	SERVICIOS		486859.00	0.00
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	486859.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	22201391671.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	22201391671.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	22187664844.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	7131857254.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	7131857254.00
4.7.05.10	INVERSIÓN		0.00	15055807590.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	15055807590.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	13726827.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	13726827.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	13726827.00
5	GASTOS		0.00	393658242.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0.00	234385874.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0.00	13850600.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0.00	13850600.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.00	13850600.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	150538775.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	90318925.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	90318925.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	60219850.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	60219850.00
5.1.11	GENERALES		0.00	24168672.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	20870670.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	20870670.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	3298002.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	1323520.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	1974482.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	45827827.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	32003000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	32003000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	13726827.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	13726827.00
5.1.20.10	TASAS		0.00	98000.00
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	98000.00

5.2	DE OPERACIÓN		0.00	85466042.00
5.2.11	GENERALES		0.00	85466042.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0.00	60000000.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	60000000.00
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN		0.00	25466042.00
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0.00	25466042.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	73806326.00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0.00	40944.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	40944.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	40944.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	73765382.00
5.7.20.80	RECAUDOS		0.00	73765382.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	73765382.00