

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias **Ambito:** ENTES DESCENTRALIZADOS**Categoría:** INFORMACION CONTABLE PUBLICA **Periodo:** 2017 - 01-03**Formulario:** CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		180513830.00	0.00
1.4	DEUDORES		180513830.00	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES		180513830.00	0.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		1254250.00	0.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1254250.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		179259580.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	119512890.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	59746690.00	0.00
2	PASIVOS		31855000.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		31855000.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		31855000.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		31855000.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	31855000.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	1204641789.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	1204641789.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	1204641789.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	1184342507.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	1184342507.00
4.7.05.10	INVERSION		0.00	20299282.00
4.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	20299282.00
5	GASTOS		0.00	73647457.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0.00	73085995.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0.00	3094000.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0.00	3094000.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	3094000.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	32908075.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	19743954.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	19743954.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	13164121.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	13164121.00
5.1.11	GENERALES		0.00	5080920.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5080920.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	5080920.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	32003000.00
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
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	561462.00
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	520518.00
5.7.20.80	RECAUDOS		0.00	520518.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	520518.00