

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias**Ambito:** ENTIDADES DE GOBIERNO**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA **Periodo:** 2019 - 01-03**Formulario:** CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		403052.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		403052.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		403052.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		403052.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	403052.00	0.00
2	PASIVOS		823925.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		823925.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		616896.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		616896.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	616896.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		207029.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		207029.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	207029.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	4194037173.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	4194037173.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	4117996359.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	1494051985.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	1494051985.00
4.7.05.10	INVERSIÓN		0.00	2623944374.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	2623944374.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	76040814.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0.00	76040814.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	456814.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0.00	75584000.00
5	GASTOS		0.00	78477751.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	78477751.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	34753600.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	20850300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	20850300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	13903300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	13903300.00
5.1.11	GENERALES		0.00	6942122.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	5708330.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	5708330.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	1233792.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	1233792.00
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