

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias**Ambito:** ENTIDADES DE GOBIERNO**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA **Periodo:** 2018 - 10-12**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		179301506.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		179301506.00	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
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		178684610.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		178684610.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	178684610.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	23018051603.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	23018051603.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	22919765428.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	6248702981.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	6248702981.00
4.7.05.10	INVERSIÓN		0.00	16671062447.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	16671062447.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	98286175.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0.00	60658689.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	1788689.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0.00	58870000.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	37627486.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	37627486.00
5	GASTOS		0.00	692594625.34
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	536421891.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	156642800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	93976800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	93976800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	62666000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	62666000.00
5.1.11	GENERALES		0.00	118750893.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	21811290.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	21811290.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	96939603.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0.00	87943226.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	8996377.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	261028198.00
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
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	37627486.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	37627486.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA		0.00	189176712.00

5.1.20.17	INTERESES DE MORA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	189176712.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	156172734.34
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	156172734.34
5.7.20.80	RECAUDOS		0.00	156172734.34
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	156172734.34