

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS			
1.4	DEUDORES		4,336	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		4,336	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		4,336	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	4,336	0
4	INGRESOS		0	4,354,798
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	4,354,798
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	4,354,798
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	2,432,426
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	2,432,426
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	1,922,372
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1,922,372
5	GASTOS		0	824,636
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	385,394
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	5,619
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	5,619
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	5,619
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	56,482
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	33,889
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	33,889
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	5,648
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	5,648
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	5,648
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	5,648

Abr-Jun 2014

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	* VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	11,297
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	11,297
5.1.11	GENERALES		0	304,263
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	238,919
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	238,919
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	8,811
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	8,811
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	56,533
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	56,533
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	19,030
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	18,948
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	18,948
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	82
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	82
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	439,242
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	5,251
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	5,251
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	5,251
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	433,991
5.7.20.80	RECAUDOS		0	433,991
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	433,991