

23100000 - Fondo Rotario de la Policía Nacional
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		230248930015.54	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		31059573987.14	0.00
1.3.16	VENTA DE BIENES		28742140947.28	0.00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS		28742140947.28	0.00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	28062653647.28	0.00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	6794837300.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1170433039.86	0.00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS		1170433039.86	0.00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	15146870.86	0.00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	1000000000.00	0.00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	154286169.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1147000000.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		1147000000.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	75000000.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	122000000.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	450000000.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	500000000.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		199189356028.40	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2364069.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2364069.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	2364069.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		199186991959.40	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		199186991959.40	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	199186991959.40	0.00
2	PASIVOS		741131711.54	134164694340.39
2.4	CUENTAS POR PAGAR		741131711.54	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		127813130.47	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		127813130.47	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	127813130.47	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		613318581.07	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		595201000.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	595201000.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES		18117581.07	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	18117581.07	0.00
2.9	OTROS PASIVOS		0.00	134164694340.39
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	134164694340.39
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		0.00	134164694340.39
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	15301051360.09
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	0.00	6441147295.70
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0.00	24210331613.71
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0.00	12349850466.80
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0.00	86452707.33
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210815109 - BUENAVISTA - BOYACA	0.00	226876.52
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217825178 - CHIPAQUE	0.00	20000000.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0.00	643369731.12
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210173001 - IBAGUE	0.00	4525344598.39
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0.00	710500.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	235111001 - EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0.00	2500000000.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219276892 - YUMBO	0.00	212819623.46
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	298617155.11
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0.00	1604795085.10
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0.00	1094509.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	0.00	533294471.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	213613836 - TURBACO	0.00	3553757.50
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	212070820 - SANTIAGO DE TOLU	0.00	107723216.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0.00	555519.14
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	212108421 - LURUACO	0.00	1985938.55
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0.00	513232445.60
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	450000000.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	1000000000.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	3000000000.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	525000000.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	4564176920.27
5	GASTOS		0.00	602146740.74
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	590276372.40
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	91655000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	54981800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	54981800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	36673200.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	36673200.00
5.1.11	GENERALES		0.00	19801171.40
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	19801171.40
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0.00	17089566.40
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0.00	1844720.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - FUNZA	0.00	515210.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	352675.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	478820201.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	226624801.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	168883000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625286 - FUNZA	0.00	57741801.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0.00	250385000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	250385000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0.00	1810400.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0.00	198400.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625286 - FUNZA	0.00	1612000.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	11870368.34
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	11870368.34
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	11870368.34
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	012300000 - POLICIA NACIONAL	0.00	11870368.34