

23100000 – FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
 EMPRESAS DE GOBIERNO  
 01-09-2018 al 31-12-2018  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015 002 OPERACIONES\_RECIPROCAS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	<b>ACTIVOS</b>			144,453,493,725.00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR			39,402,587,173.00	-
1.3.16	<b>VENTA DE BIENES</b>			944,067,884.00	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	12300000	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA	944,067,884.31	-
1.3.17	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>			22,730,186,333.00	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	12300000	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA	22,671,902,068.00	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	31400000	ECOPETROL S.A.	771,108.00	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA	4,354,966.00	-
1.3.84	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>			15,728,332,956.00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	12300000	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA	89,000,284.61	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	31400000	ECOPETROL S.A.	2,890,167,430.20	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	150,000,000.00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	600,000,000.00	-
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>			105,050,906,552.00	-
1.9.06	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>			2,364,069.00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA	2,364,069.00	-
1.9.08	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>			105,048,542,483.00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	162,943,239,321.99	-
2	<b>PASIVOS</b>			43,521,409.00	182,365,834,867.00
2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			43,521,409.00	-
2.4.07	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>				
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	193,576,348.99	
2.4.40	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>			43,521,409.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	595,201,000.00	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	161,363,726.23	-
2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>			182,365,834,867.00	
2.9.02	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>			182,365,834,867.00	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA		1,094,509.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210173001	ALCALDIA DE IBAGUE		4,525,344,598.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	117373000	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA		643,369,731.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		513,232,446.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	12300000	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA		52,439,205,144.52
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPEC		3,219,164,374.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO SA		3,234,284,919.82
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR		13,506,709,263.84
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A		1,604,795,085.10
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	212108421	MUNICIPIO DE LURUACO		1,985,938.55
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219276892	MUNICIPIO DE YUMBO		212,819,623.46
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	213613836	MUNICIPIO DE TURBACO		3,553,757.50
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		86,452,707.33
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210915109	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA BOYACA		226,876.52
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	212070820	MUNICIPIO DE TOLU		107,723,216.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE		486,176,470.57
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		6,297,452,011.21
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	31400000	ECOPETROL S.A.		26,179,868,344.89
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		200,000,000.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		555,519.14
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		591,176,470.59
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272478	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.		20,098,638,693.40
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		150,000,000.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272423	FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		1,470,588,235.34

23100000 – FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
 EMPRESAS DE GOBIERNO  
 01-09-2018 al 31-12-2018  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015 002 OPERACIONES\_RECIPROCAS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE		600,000,000.00
4	INGRESOS			-	1,775,116,342.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS			-	1,775,116,342.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS			-	1,775,116,342.00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPEC		11,863,568.96
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE		7,414,730.43
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO SA	-	8,749,089.01
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-	33,662,528.06
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	31400000	ECOPETROL S.A.	-	321,920,601.28
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	923272478	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	-	421,463,300.08
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	12300000	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA		1,912,815,852.34
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	923272423	FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		24,715,768.66
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		7,414,730.58
5	GASTOS			-	843,252,192.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			-	843,252,192.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA				
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		455,695,708.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SENA		309,362,372.00
5.1.11	GENERALES			-	91,895,991.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá  ETB SA ESP	-	61,928,560.84
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	-	4,477,598.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA E.S.P.	-	4,430,146.39
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E.S.P.	-	20,329,444.98
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA E.S.P.	-	656,606.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E.S.P.	-	73,635.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	600700000	TEVEANDINA LTDA		31,398.30
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			-	751,356,201.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-	168,883,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625286	MUNICIPIO DE FUNZA	-	57,741,801.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		420,744,086.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-	522,921,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-	1,612,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	-	198,400.00