

23100000 - Fondo Rotario de la Policía Nacional
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		204128159228,73	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		12567333845,40	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES		10171781184,40	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS		10171781184,40	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	10171781184,40	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		195552661,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS		195552661,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	154286169,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	920347,00	0,00
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	40346145,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2200000000,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		2200000000,00	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	250000000,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	1500000000,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		191560825383,33	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		191558461314,33	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		191558461314,33	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	191558461314,33	0,00
2	PASIVOS		642893292,02	122161940861,30
2.4	CUENTAS POR PAGAR		642893292,02	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		47692292,02	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		47692292,02	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	47692292,02	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		595201000,00	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
2.9	OTROS PASIVOS		0,00	122161940861,30
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	122161940861,30
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		0,00	122161940861,30
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	964000000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	0,00	15301051360,09
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	0,00	64832435875,93
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0,00	4222004181,48
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	86452707,33
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210915109 - BUENAVISTA - BOYACA	0,00	226876,52
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0,00	23189135839,71
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	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	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0,00	71050,00
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	112525000 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0,00	555519,14
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	213613836 - TURBACO	0,00	3553757,50
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	212070820 - SANTIAGO DE TOLÚ	0,00	107723216,00
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	250000000,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	300000000,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	2564176920,27
5	GASTOS		440037626,00	0,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		440037626,00	0,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0,00	56167100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	33692800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	33692800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	22474300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	22474300,00
5.1.11	GENERALES		0,00	2100725,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0,00	2100725,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	1244420,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	856305,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	381769801,00
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	155145000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	155145000,00