

**23100000 – FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
EMPRESAS NO COTIZANTES**

01-10-2019 al 31-12-2019

**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 002 OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA**

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	CÓDIGO ENTIDAD RECÍPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	EMAIL
122213	ACCIONES ORDINARIAS	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA	10.000,00	-	contabilidad@satena.com
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	12300000	POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	39.086.981.211,40	-	diraf.contaduria-gene@policia.gov.co
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	328.191.988,34	-	financiera@clubmilitar.gov.co
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	12300000	POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	6.518.664.443,85	-	diraf.contaduria-gene@policia.gov.co
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA	4.354.966,00	-	contabilidad@satena.com
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	12200000	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	300.000.000,00	-	mvalvuen@procuraduria.gov.co
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	12300000	POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1.248.525,70	-	diraf.contaduria-gene@policia.gov.co
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA	2.364.069,00	-	contabilidad@satena.com
190801	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	55.408.934.037,84	-	ldiaz@minhacienda.gov.co
240101	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	111.182.729,80	-	rectoria@udistrital.edu.co
240101	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA	1.961.605,00	-	ruth.rodriquezf@etb.com.co
244023	CONTRIBUCIONES LEY 1106/06	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	304.319.640,27	-	mcortes@mininterior.gov.co
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	1.980.198,02	-	servicioalciudadano@prospersidadsocial.gov.co
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	12300000	POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	81.221.011.451,19	-	diraf.contaduria-gene@policia.gov.co
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	117373000	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	4.601.500,27	-	contactenos@tolima.gov.co
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	923272478	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	4.863.099.753,32	-	notificacionesjudiciales@cenit-transporte.com
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	212070820	SANTIAGO DE TOLÚ	773.529.237,10	-	alcaldia@santiagodetolu_sucree.gov.co
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	820200000	FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	82.057.455,05	-	concastro@mintic.gov.co
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	249.304.476,87	-	mcortes@mininterior.gov.co
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	923272419	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES	72.902.747,82	-	miguel.diaz@unp.gov.co
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	86.452.707,33	-	contabilidadgob@antioquia.gov.co
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	1.094.509,00	-	shacienda@huila.gov.co
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	210173001	IBAGUÉ	617.623.078,74	-	contabilidad@ibague.gov.co
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	219276892	YUMBO	212.819.623,46	-	yumbo@yumbo.gov.co
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPEC	100.675.428,89	-	direccion.gestioncorporativa@inpec.gov.co
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	136.740.590,99	-	menergia@minminas.gov.co
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	210915109	BUENAVISTA - BOYACÁ	226.876,52	-	sehacienda@buenavista-boyaca.gov.co
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA	49.233.718,82	-	alexandra.alvarez@transmilenio.gov.co
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	555.519,14	-	luis.davila@cundinamarca.gov.co
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	77.727,00	-	camortegui@mintransporte.gov.co
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	12200000	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	300.000.000,00	-	alcaldiaturbaco@yahoo.es
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	12300000	POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2.257.894.788,62	-	diraf.contaduria-gene@policia.gov.co
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	-	163.603.600,00	jairo.cardona@icbf.gov.co
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	-	109.080.333,00	victorg@sena.edu.co
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA	-	33.054.637,20	ruth.rodriquezf@etb.com.co
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	-	2.291.045,00	unecorp@tigoune.com
511117	SERVICIOS PUBLICOS	267425286	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA E.S.P.	-	3.356.064,80	info@emaafesp.gov.co
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P.	-	13.416.237,88	comunicaciones@acueducto.com.co

23100000 – FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

EMPRESAS NO COTIZANTES

01-10-2019 al 31-12-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015 002 OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	CÓDIGO ENTIDAD RECÍPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	EMAIL
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218625286	MUNICIPIO DE FUNZA	-	79.298.732,00	hacienda@funza-cundinamarca.gov.co
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	-	180.490.000,00	contabilidad@shd.gov.co
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		473.307.700,00	cgr@contraloria.gov.co
512009	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	-	516.501.000,00	contabilidad@shd.gov.co
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	-	1.760.000,00	contabilidad@shd.gov.co
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	-	45.000,00	luis.davila@cundinamarca.gov.co
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	33800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	-	57.383,00	contabilidad@rtvc.gov.co
542490	OTRAS SUBVENCIONES	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS TELEISLAS	-	3.074,00	info@teleislas.com.co
542490	OTRAS SUBVENCIONES	60700000	TEVEANDINA LTDA	-	3.074,00	gerencia@canaltrece.com.co
542490	OTRAS SUBVENCIONES	163254000	TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE	-	3.074,00	contador@canaltro.com
542490	OTRAS SUBVENCIONES	130505000	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA	-	3.074,00	info@teleantioquia.com.co
542490	OTRAS SUBVENCIONES	131210000	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACIFICO LTDA	-	6.148,00	albamira@telepacifico.com
542490	OTRAS SUBVENCIONES	267411001	CANAL CAPITAL	-	3.074,00	notificacionesjudiciales@canalcapital.gov.co
542490	OTRAS SUBVENCIONES	131110000	TELECAFE LTDA	-	3.074,02	gerencia@telecafe.tv