

923272476 - U.A.E. Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		275864.00	0.00
1.4	DEUDORES		275864.00	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES		275864.00	0.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		275864.00	0.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	275864.00	0.00
2	PASIVOS		43545296.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		43545296.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES		43545296.00	0.00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS		40897656.00	0.00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	923270983 - INFOTIC S.A.	40897656.00	0.00
2.4.25.53	SERVICIOS		2647640.00	0.00
2.4.25.53	SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	738740.00	0.00
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	1908900.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	18321151758.03
4.1	INGRESOS FISCALES		210000.00	210000.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0.00	210000.00
4.1.10.02	MULTAS		0.00	210000.00
4.1.10.02	MULTAS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	210000.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	18320941758.03
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	18295203600.03
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	16265406106.74
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	16265406106.74
4.7.05.10	INVERSIÓN		0.00	2029797493.29
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	2029797493.29
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	70000.00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0.00	70000.00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	70000.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	25668158.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	25668158.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	25668158.00
5	GASTOS		0.00	1162678315.66
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0.00	260491456.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0.00	12058700.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0.00	12058700.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	0.00	12058700.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	124973700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	74948800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	74948800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	12512300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	12512300.00
5.1.04.03	APORTES ESAP		0.00	12512300.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -	0.00	12512300.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0.00	25000300.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	25000300.00
5.1.11	GENERALES		0.00	117042016.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		0.00	103999946.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	923270983 - INFOTIC S.A.	0.00	103999946.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	13042070.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	738740.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	4887570.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923270983 - INFOTIC S.A.	0.00	7415760.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	6417040.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	6417040.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	6417040.00
5.2	DE OPERACIÓN		0.00	889944069.66
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0.00	24336100.00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0.00	24336100.00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	0.00	24336100.00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	261134100.00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		0.00	156609600.00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	156609600.00
5.2.07.02	APORTES AL SENA		0.00	26143800.00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	26143800.00
5.2.07.03	APORTES ESAP		0.00	26143800.00
5.2.07.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -	0.00	26143800.00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO		0.00	52236900.00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	52236900.00
5.2.11	GENERALES		0.00	585026751.66
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	589350.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	589350.00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO		0.00	519862724.66
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	923270983 - INFOTIC S.A.	0.00	508402145.00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0.00	11460579.66
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	64574677.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	29402843.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923270983 - INFOTIC S.A.	0.00	30000644.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	5171190.00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	19447118.00
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	19251118.00
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	19251118.00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0.00	1980000.00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	1980000.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	12242790.00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0.00	3258700.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	3258700.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	3258700.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	8984090.00
5.7.20.80	RECAUDOS		0.00	8984090.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	8984090.00