

**923272426 - U.A.E. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-04-2019 al 30-06-2019**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		6.676.834.843,36	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		47.215.330,67	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		47.215.330,67	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		47.215.330,67	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	47.215.330,67	-
1.9	OTROS ACTIVOS		6.629.619.512,69	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		6.629.619.512,69	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		6.629.619.512,69	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	6.629.619.512,69	-
4	INGRESOS		-	11.817.612.480,62
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	11.816.131.424,62
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	11.533.893.386,51
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	4.713.948.318,75
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4.713.948.318,75
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	6.819.945.067,76
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	6.819.945.067,76
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	282.238.038,11
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	214.959.429,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	907.932,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	214.051.497,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	67.278.609,11
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	67.278.609,11
4.8	OTROS INGRESOS		-	1.481.056,00
4.8.02	FINANCIEROS		-	1.481.056,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	1.481.056,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	-	1.481.056,00
5	GASTOS		-	245.184.596,41
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	234.257.235,61
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	105.620.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	63.368.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	63.368.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	42.252.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	42.252.300,00
5.1.11	GENERALES		-	90.741.491,61
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	75.659.941,61
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	406.290,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	875.090,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	12.309.220,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	3.127.181,00

**923272426 - U.A.E. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-04-2019 al 30-06-2019**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	113.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	21.385,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	793.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	482.729,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	214.239,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	229.630,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	2.706.196,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	-	171.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	113.596,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	-	51.333.708,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	-	95.310,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	442.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	301.090,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	1.490.877,61
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271637 - E.S.P. EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE S.A.	-	431.400,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	15.081.550,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	-	15.081.550,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	37.895.444,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	35.202.444,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	089970221 - COVENAS	-	446.300,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210068500 - OIBA	-	792.084,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	-	21.167.684,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210608606 - REPELÓN	-	5.803.357,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210641306 - GIGANTE	-	2.146.050,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212013620 - SAN CRISTÓBAL	-	2.154.367,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213552835 - TUMACO	-	1.884.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	-	808.602,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	2.693.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	53.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	2.640.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	10.782.446,80
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	10.782.446,80
5.7.20.80	RECAUDOS		-	10.782.446,80
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	10.782.446,80
5.8	OTROS GASTOS		-	144.914,00
5.8.02	COMISIONES		-	144.914,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		-	144.914,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	144.914,00