

923272426 - U.A.E. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		5.953.140.755	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		47.215.331	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		47.215.331	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		47.215.331	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	47.215.331	-
1.9	OTROS ACTIVOS		5.905.925.425	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5.905.925.425	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		5.905.925.425	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	5.905.925.425	-
2	PASIVOS		3.432.084	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		3.432.084	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.432.084	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		792.084	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210068500 - OIBA	792.084	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		2.640.000	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	2.640.000	-
4	INGRESOS		-	5.470.306.541
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	5.470.306.541
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	5.282.854.503
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	2.371.312.810
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2.371.312.810
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	2.911.541.693
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2.911.541.693
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	187.452.038
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	120.173.429
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	907.932
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	119.265.497
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	67.278.609
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	67.278.609
5	GASTOS		-	122.285.624
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	119.294.047
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	42.104.800
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	25.261.200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	25.261.200
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	16.843.600
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	16.843.600
5.1.11	GENERALES		-	45.478.220
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	37.813.826
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	136.170
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	322.140
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	5.361.970
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	1.138.970
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	288.500
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	60.600
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	136.920
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	73.930

923272426 - U.A.E. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
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	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	63.970
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	1.547.613
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	-	1.344.329
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	-	62.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	89.605
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	25.830.320
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	157.240
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	156.810
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	611.339
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271637 - E.S.P. EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE S.A.	-	431.400
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	7.664.394
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	-	7.664.394
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	31.711.027
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	29.018.027
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	089970221 - COVENAS	-	446.300
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210068500 - OIBA	-	792.084
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	-	21.167.684
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210608606 - REPELÓN	-	5.803.357
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	-	808.602
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	2.693.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	53.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	2.640.000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	2.945.383
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	2.945.383
5.7.20.80	RECAUDOS		-	2.945.383
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2.945.383
5.8	OTROS GASTOS		-	46.194
5.8.02	COMISIONES		-	46.194
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		-	46.194
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	46.194