

923272426 - U.A.E. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-04-2016 al 30-06-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		2.340.511	-
1.4	DEUDORES		2.340.511	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.340.511	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		2.340.511	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	2.340.511	-
2	PASIVOS		221	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		221	-
2.4.25	ACREEDORES		221	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		116	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	116	-
2.4.25.51	COMISIONES		105	-
2.4.25.51	COMISIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	105	-
4	INGRESOS		-	8.730.900
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	8.730.900
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	8.730.647
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	4.370.093
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4.370.093
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	4.360.554
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4.360.554
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	253
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	253

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	253
5	GASTOS		-	347.878
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	195.207
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	12.517
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		-	1.407
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	-	1.407
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	11.110
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	11.110
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	102.990
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	61.796
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	61.796
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	41.194
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	41.194
5.1.11	GENERALES		-	57.885
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	48.226
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	-	180
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	987
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	710
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	1.595
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	264
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	173
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	-	301
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	1.084
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	1.058
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	692

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	1.587
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	-	1.726
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	394
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	227
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	142
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	36.679
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	240
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	187
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	1.454
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	1.454
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	8.205
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	8.205
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	21.815
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	19.607
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	089970221 - COVEÑAS	-	496
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212013620 - SAN CRISTÓBAL	-	1.041
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	-	15.921

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210068500 - OIBA	-	9
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210641306 - GIGANTE	-	2.140
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	2.208
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	2.208
5.2	DE OPERACIÓN		-	54.185
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	2.940
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	2.940
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	2.940
5.2.11	GENERALES		-	51.245
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		-	11.270
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923271637 - E.S.P. EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE S.A.	-	476
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	10.794
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		-	39.975
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	825347000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES COSTERAS Y MARINAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS -INVEMAR-	-	39.975
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	98.485
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	97.481
5.7.05.10	INVERSIÓN		-	97.481
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	97.481
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	1.004
5.7.20.80	RECAUDOS		-	1.004
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.004

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.8	OTROS GASTOS		-	1
5.8.05	FINANCIEROS		-	1
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS		-	1
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	1