

923272426 - U.A.E. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
ENTES DESCENTRALIZADOS
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		2.535.512.578	-
1.4	DEUDORES		2.535.512.578	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.500.748.351	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		2.500.748.351	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	2.500.748.351	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		34.764.227	-
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		34.764.227	-
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	34.764.227	-
2	PASIVOS		472.562.318	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		472.562.318	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		471.324.518	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		356.900	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	356.900	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		470.967.618	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	425.333.333	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	825347000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES COSTERAS Y MARINAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS -INVEMAR-	45.634.285	-
2.4.25	ACREEDORES		1.237.800	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		23.600	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	23.600	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		4.200	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	4.200	-
2.4.25.53	SERVICIOS		1.210.000	-
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	1.210.000	-
4	INGRESOS		-	37.942.145.220
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	37.865.864.103
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	37.811.439.504
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	10.447.773.845
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	10.447.773.845
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	27.363.665.659
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	27.363.665.659
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	54.424.599
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	54.424.599
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	54.424.599
4.8	OTROS INGRESOS		-	76.281.117
4.8.05	FINANCIEROS		-	76.281.117
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	76.281.117
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	76.281.117
5	GASTOS		-	534.661.930
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	485.219.495
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	31.692.200
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		-	3.445.200
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	-	3.445.200
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	28.247.000

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	28.247.000
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	257.957.900
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	154.768.200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	154.768.200
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	103.189.700
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	103.189.700
5.1.11	GENERALES		-	101.865.797
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	79.438.633
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	2.704.300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	64.299.465
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	1.252.400
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.	-	5.558.890
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	-	403.300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	955.190
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	2.438.060
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	1.815.080
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	11.948
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	8.337.300
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	8.337.300
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	14.089.864

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	14.089.864
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	93.703.598
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	36.894.999
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	089970221 - COVENAS	-	420.673
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210608606 - REPELÓN	-	7.162.977
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210068500 - OIBA	-	1.761.683
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	-	20.292.397
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210641306 - GIGANTE	-	2.203.950
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	-	1.187.437
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213552835 - TUMACO	-	1.780.844
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212013620 - SAN CRISTÓBAL	-	2.085.038
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	54.424.599
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	54.424.599
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	2.384.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	32.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	2.352.000
5.2	DE OPERACIÓN		-	11.788.946
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	7.161.016
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	7.161.016
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	7.161.016
5.2.11	GENERALES		-	4.627.930
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		-	4.627.930
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	4.151.530
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923271637 - E.S.P. EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE S.A.	-	476.400
5.4	TRANSFERENCIAS		-	6.113.178
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	6.113.178
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	6.113.178

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	-	3.920.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	-	723.178
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	-	210.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	210.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	060700000 - TEVEANDINA	-	210.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.	-	210.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE L AS ISLAS	-	210.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	267411001 - CANAL CAPITAL	-	210.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	-	210.000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	31.540.311
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	1.297.647
5.7.05.10	INVERSIÓN		-	1.297.647
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.297.647
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	30.242.664
5.7.20.80	RECAUDOS		-	30.242.664
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	30.242.664