

923272426 - U.A.E. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-04-2017 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		3.490.583.119	-
1.4	DEUDORES		3.490.583.119	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		908.825.975	-
1.4.01.02	MULTAS		908.825.975	-
1.4.01.02	MULTAS	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	889.446.236	-
1.4.01.02	MULTAS	027123000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	19.379.739	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.558.361.118	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		2.558.361.118	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	158.468.203	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	825347000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES COSTERAS Y MARINAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS - INVEMAR-	100.129.052	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	2.299.763.863	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		23.396.026	-
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		23.396.026	-
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	23.396.026	-
4	INGRESOS		-	17.139.743.816

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4.1	INGRESOS FISCALES		-	19.379.739
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		-	19.379.739
4.1.10.02	MULTAS		-	19.379.739
4.1.10.02	MULTAS	027123000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	-	19.379.739
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	17.067.911.463
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	17.067.911.463
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	4.620.213.021
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4.620.213.021
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	12.447.698.442
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	12.447.698.442
4.8	OTROS INGRESOS		-	52.452.614
4.8.05	FINANCIEROS		-	52.452.614
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	52.452.614
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	52.452.614
5	GASTOS		-	241.434.371
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	210.230.345
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	12.310.200
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		-	1.288.300
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	-	1.288.300
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	11.021.900
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	11.021.900
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	101.843.300
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	61.100.700
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	61.100.700
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	40.742.600

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	40.742.600
5.1.11	GENERALES		-	59.533.927
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	54.089.272
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	-	2.195.357
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	1.463.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	37.008.570
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	686.100
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	2.055.220
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	-	272.700
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	309.813
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	-	838.492
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	676.260
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	1.332.406
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	1.398.785
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	595.960
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	169.740

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	4.272.350
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	321.070
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	171.300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	207.284
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	114.865
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	1.877.900
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	1.877.900
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	3.566.755
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	3.566.755
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	36.542.918
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	34.158.918
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	-	17.556.316
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	212013620 - SAN CRISTÓBAL	-	2.085.038
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213552835 - TUMACO	-	1.780.844
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

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.2	DE OPERACIÓN		-	24.113.512
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	2.998.616
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	2.998.616
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	2.998.616
5.2.11	GENERALES		-	21.114.896
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		-	15.001.718
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	1.002.698
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	13.522.620
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923271637 - E.S.P. EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE S.A.	-	476.400
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		-	6.113.178
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	-	3.920.000
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	-	723.178
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	210.000
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	060700000 - TEVEANDINA	-	210.000
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.	-	210.000
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	-	210.000
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	-	210.000
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	267411001 - CANAL CAPITAL	-	210.000

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO - TELECAFE-	-	210.000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	7.090.514
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	1.611.670
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	314.023
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	314.023
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		-	5.478.844
5.7.20.80	RECAUDOS		-	5.478.844
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	5.478.844