

923272426 - U.A.E. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		5.114.200.063	-
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		5.066.984.732	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5.066.984.732	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		5.066.984.732	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	5.066.984.732	-
2	PASIVOS		1.468.248.665	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1.468.248.665	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.378.865.974	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		1.972.400	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	1.972.400	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		1.376.893.574	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	397.253.404	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	975.957.470	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	3.682.700	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		67.278.609	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		67.278.609	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	67.278.609	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		22.104.082	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		21.973.100	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	13.183.100	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	8.790.000	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		130.982	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	130.982	-
4	INGRESOS		-	46.666.472.104
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	8.973.194.367
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	8.973.194.367
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		-	8.973.194.367
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	8.973.194.367
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	37.678.600.802
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	37.504.040.802
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	10.658.353.644
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	10.658.353.644
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	26.845.687.158
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	26.845.687.158
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	174.560.000
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	121.560.000
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	121.560.000
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	53.000.000
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	53.000.000
4.8	OTROS INGRESOS		-	14.676.935
4.8.02	FINANCIEROS		-	14.676.935
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	14.676.935
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	-	13.499.393
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	129373000 - UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	-	1.135.320

923272426 - U.A.E. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	825347000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES COSTERAS Y MARINAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS - INVEMAR-	-	42.222
5	GASTOS		-	926.735.009
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	702.700.888
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		-	270.348.100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	162.199.000
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	162.199.000
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	108.149.100
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	108.149.100
5.1.11	GENERALES		-	274.025.031
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	155.034.042
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	-	2.398.049
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	920.780
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	1.316.260
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	30.866.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	5.723.980
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E. S. P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	570.700
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E. S. P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	-	1.663.400
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	794.016
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	253.947
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E. S. P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	399.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	3.664.427
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E. S. P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	-	2.696.377
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E. S. P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	-	334.100
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	178.776
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E. S. P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	96.250.316
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E. S. P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	1.287.210
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	557.760
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E. S. P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	4.682.544
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271637 - E. S. P. EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE S.A.	-	476.400
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	11.048.100
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLIN S. A.	-	11.048.100
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	21.998.321
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	21.998.321
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	85.944.568
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	85.944.568
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	158.327.757
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	35.295.542
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	089970221 - COVENAS	-	526.656
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210068500 - OIBA	-	612.080
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	-	18.098.723
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210608606 - REPELÓN	-	8.982.375
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210641306 - GIGANTE	-	1.990.250
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212013620 - SAN CRISTÓBAL	-	2.091.706
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213552835 - TUMACO	-	2.208.704
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	-	785.048
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	120.278.609
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	120.278.609
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		-	2.753.606
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	54.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	-	203.606
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	2.496.000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	223.943.992
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	223.943.992

923272426 - U.A.E. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-10-2018 al 31-12-2018
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.7.20.80	RECAUDOS		-	223.943.992
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	223.943.992
5.8	OTROS GASTOS		-	90.129
5.8.02	COMISIONES		-	90.129
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		-	90.129
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	90.129