

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) |
|-----------|--|---|------------------------|---------------------------|
| 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 PUBLICOS | | 130.982 | - |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PUBLICOS | 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 |