

923272426 - U.A.E. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--|--|------------------------|---------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 4045924166,00 | 0,00 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 43157102,00 | 0,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 43157102,00 | 0,00 |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS | | 43157102,00 | 0,00 |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS | 923272394 - TESORO NACIONAL | 43157102,00 | 0,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | 4002767064,00 | 0,00 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 4002767064,00 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | | 4002767064,00 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 923272394 - TESORO NACIONAL | 4002767064,00 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | | 1082007,00 | 0,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | 1082007,00 | 0,00 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 722000,00 | 0,00 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | | 722000,00 | 0,00 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 825347000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES COSTERAS Y MARINAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS -INVEMAR- | 722000,00 | 0,00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 360007,00 | 0,00 |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 360007,00 | 0,00 |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 360007,00 | 0,00 |
| 4 | INGRESOS | | 0,00 | 22356190619,00 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0,00 | 22347921473,00 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | | 0,00 | 22347921473,00 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | | 0,00 | 4834942053,00 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0,00 | 4834942053,00 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | | 0,00 | 17512979420,00 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0,00 | 17512979420,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | | 0,00 | 8269146,00 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | | 0,00 | 8269146,00 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 8269146,00 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | 0,00 | 8226924,00 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 825347000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES COSTERAS Y MARINAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS -INVEMAR- | 0,00 | 42222,00 |
| 5 | GASTOS | | 0,00 | 425121567,00 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 0,00 | 280533078,00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 0,00 | 12425800,00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | | 0,00 | 12425800,00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 0,00 | 12425800,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 0,00 | 113853900,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | | 0,00 | 68307800,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0,00 | 68307800,00 |

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|---|---|------------------------|---------------------------|
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | | 0,00 | 45546100,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 0,00 | 45546100,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | | 0,00 | 116204230,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 75469217,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.- | 0,00 | 303800,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP | 0,00 | 690630,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P. | 0,00 | 16095260,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P. | 0,00 | 3100310,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A | 0,00 | 175790,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A. | 0,00 | 936000,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA | 0,00 | 350798,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. - | 0,00 | 101436,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 0,00 | 1901960,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A. | 0,00 | 1359158,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL | 0,00 | 246500,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 0,00 | 154300,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. - | 0,00 | 108257,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234111001 - E.S.P. EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0,00 | 43943926,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO | 0,00 | 577600,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA- | 0,00 | 2398049,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE | 0,00 | 2218433,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923271637 - E.S.P. EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE S.A. | 0,00 | 476400,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - | 0,00 | 330610,00 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | | 0,00 | 2344800,00 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | 0,00 | 2344800,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | 0,00 | 2182710,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0,00 | 2182710,00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | | 0,00 | 36207503,00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) | 0,00 | 36207503,00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 0,00 | 38049148,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | | 0,00 | 35295542,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 089970221 - COVENAS | 0,00 | 526656,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210068500 - OIBA | 0,00 | 612080,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 212013620 - SAN CRISTÓBAL | 0,00 | 2091706,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 217350573 - PUERTO LÓPEZ | 0,00 | 785048,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210150001 - VILLAVICENCIO | 0,00 | 18098723,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210608606 - REPELÓN | 0,00 | 8982375,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210641306 - GIGANTE | 0,00 | 1990250,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 213552835 - TUMACO | 0,00 | 2208704,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | | 0,00 | 2753606,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO | 0,00 | 54000,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 123408000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL | 0,00 | 203606,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 2496000,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0,00 | 144588489,00 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | | 0,00 | 144588489,00 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | | 0,00 | 144588489,00 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0,00 | 144588489,00 |