

923272426 - U.A.E. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		3.058.178.572,00	-
1.4	DEUDORES		3.058.178.572,00	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		908.825.975,00	-
1.4.01.02	MULTAS		908.825.975,00	-
1.4.01.02	MULTAS	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	889.446.236,00	-
1.4.01.02	MULTAS	027123000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	19.379.739,00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.114.858.371,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		2.114.858.371,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	825347000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES COSTERAS Y MARINAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS -INVEMAR-	68.818.447,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	477.018.370,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	1.569.021.554,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		34.494.226,00	-
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		34.494.226,00	-
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	34.494.226,00	-
4	INGRESOS		-	27.996.068.542,00
4.1	INGRESOS FISCALES		-	19.379.739,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		-	19.379.739,00
4.1.10.02	MULTAS		-	19.379.739,00
4.1.10.02	MULTAS	027123000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	-	19.379.739,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	27.924.236.189,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	27.924.236.189,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	7.381.588.915,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	7.381.588.915,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	20.542.647.274,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	20.542.647.274,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	52.452.614,00
4.8.05	FINANCIEROS		-	52.452.614,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	52.452.614,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	52.452.614,00
5	GASTOS		-	374.257.809,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	323.523.883,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	20.959.200,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		-	2.240.700,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	-	2.240.700,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	18.718.500,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	18.718.500,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	172.735.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	103.638.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	103.638.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	69.096.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	69.096.600,00
5.1.11	GENERALES		-	93.286.265,00

923272426 - U.A.E. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	78.477.759,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	-	2.300.066,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	1.896.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	55.381.592,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	991.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	3.057.140,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	-	313.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	544.093,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	-	1.719.412,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	812.850,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	1.770.498,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	2.252.666,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	867.110,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	244.630,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	4.978.720,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	598.046,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	236.240,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	340.350,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	172.746,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	5.667.200,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	5.667.200,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	9.141.306,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	9.141.306,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	36.542.918,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	34.158.918,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	089970221 - COVENAS	-	420.673,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210608606 - REPELÓN	-	7.162.977,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210068500 - OIBA	-	1.761.683,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	-	17.556.316,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210641306 - GIGANTE	-	2.203.950,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	-	1.187.437,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212013620 - SAN CRISTÓBAL	-	2.085.038,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213552835 - TUMACO	-	1.780.844,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	2.384.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	32.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	2.352.000,00
5.2	DE OPERACIÓN		-	29.556.895,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	5.079.416,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	5.079.416,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	-	5.079.416,00
5.2.11	GENERALES		-	24.477.479,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		-	24.477.479,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	2.614.179,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	21.386.900,00

923272426 - U.A.E. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923271637 - E.S.P. EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE S.A.	-	476.400,00
5.4	TRANSFERENCIAS		-	6.113.178,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	6.113.178,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	6.113.178,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	-	3.920.000,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	-	723.178,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	-	210.000,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	210.000,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	060700000 - TEVEANDINA	-	210.000,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.	-	210.000,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	-	210.000,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	267411001 - CANAL CAPITAL	-	210.000,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	-	210.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	15.063.853,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	1.297.647,00
5.7.05.10	INVERSIÓN		-	1.297.647,00
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.297.647,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	13.766.206,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	13.766.206,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	13.766.206,00